

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區清水國民小學

05671-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	274,962,000	57,025,000	57,025,000			57,025,000	57,025,000		
財產收入	271,000								
租金收入	3,000								
權利金收入	118,000								
利息收入	150,000								
政府撥入收入	274,632,000	57,025,000	57,025,000			57,025,000	57,025,000		
公庫撥款收入	274,632,000	57,025,000	57,025,000			57,025,000	57,025,000		
規費收入	59,000								
行政規費收入	54,000								
使用規費收入	5,000								
基金用途	275,982,000	48,553,221	57,025,000	-8,471,779	-14.86	48,553,221	57,025,000	-8,471,779	-14.86
國民教育計畫	198,880,000	45,636,587	53,525,000	-7,888,413	-14.74	45,636,587	53,525,000	-7,888,413	-14.74
其他	198,880,000	45,636,587	53,525,000	-7,888,413	-14.74	45,636,587	53,525,000	-7,888,413	-14.74
一般行政管理計畫	17,090,000	2,916,634	3,400,000	-483,366	-14.22	2,916,634	3,400,000	-483,366	-14.22
其他	17,090,000	2,916,634	3,400,000	-483,366	-14.22	2,916,634	3,400,000	-483,366	-14.22
建築及設備計畫	60,012,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	60,012,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,020,000	8,471,779		8,471,779		8,471,779		8,471,779	
期初基金餘額	4,777,000					58,093,800	4,777,000	53,316,800	1,116.11
解繳公庫									
期末基金餘額	3,757,000					66,565,579	4,777,000	61,788,579	1,293.46

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區清水國民小學

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	418,094,532	100.00	負債	2	56,449,932	13.50
流動資產	11	122,091,039	29.20	流動負債	21	51,303,123	12.27
現金	1101	122,091,039	29.20	應付款項	2102	51,303,123	12.27
銀行存款	110102	121,991,039	29.18	應付代收款	210203	51,303,123	12.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	66,465,579	15.90	其他負債	28	5,146,809	1.23
銀行存款-保管金專戶	110102-3	48,359,467	11.57	什項負債	2801	5,146,809	1.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	210,877	0.05	存入保證金	280104	5,146,809	1.23
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	898,080	0.21	淨資產	3	361,644,600	86.50
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,733,341	1.13	淨資產	31	361,644,600	86.50
銀行存款-定期存款	110102-7	1,280,000	0.31	淨資產	3101	361,644,600	86.50
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	43,695	0.01	累積餘額	310101	353,818,060	84.63
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	本期賸餘	310102	7,826,540	1.87
				淨資產調整數	310104		
				合計：		418,094,532	

信託代理與保證資產

11,632,788

信託代理與保證負債

11,632,788

保證品

11,632,788

應付保證品

11,632,788

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 經管珍貴動產總額16,801元，經管珍貴不動產總額141,477,997元。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區清水國民小學

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	294,619,583	70.47				
土地改良物	1402	122,552	0.03				
土地改良物	140201	12,255,281	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,132,729	-2.90				
房屋建築及設備	1404	270,770,321	64.76				
房屋建築及設備	140401	324,450,787	77.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,680,466	-12.84				
機械及設備	1405	11,655,698	2.79				
機械及設備	140501	31,128,388	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,472,690	-4.66				
交通及運輸設備	1406	3,131,155	0.75				
交通及運輸設備	140601	5,027,228	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,896,073	-0.45				
雜項設備	1407	8,713,585	2.08				
信託代理與保證資產		11,632,788		信託代理與保證負債		11,632,788	
保證品		11,632,788		應付保證品		11,632,788	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 經管珍貴動產總額16,801元，經管珍貴不動產總額141,477,997元。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區清水國民小學

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	24,046,138	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,332,553	-3.67				
購建中固定資產	1411	226,272	0.05				
購建中固定資產	141101	226,272	0.05				
無形資產	16	459,438	0.11				
無形資產	1601	459,438	0.11				
電腦軟體	160102	459,438	0.11				
其他資產	18	924,472	0.22				
什項資產	1801	924,472	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	924,472	0.22				
代管資產	180106	97,735,930	23.38				
代管資產-土地	180106-1	97,735,930	23.38				
應付代管資產	180107	-97,735,930	-23.38				
合計：		418,094,532					

信託代理與保證資產

11,632,788

信託代理與保證負債

11,632,788

保證品

11,632,788

應付保證品

11,632,788

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 經管珍貴動產總額16,801元，經管珍貴不動產總額141,477,997元。