

## 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 11 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	274,550		274,550		236,051,785	215,295,000	20,756,785	9.64
徵收及依法分配收入						8,694		8,694	
違規罰款收入						8,694		8,694	
財產收入	271,000					902,938	196,000	706,938	360.68
財產處分收入						596,000		596,000	
租金收入	3,000					3,600	3,000	600	20.00
權利金收入	118,000					118,393	118,000	393	0.33
利息收入	150,000					184,945	75,000	109,945	146.59
政府撥入收入	274,632,000	270,800		270,800		235,031,674	215,040,000	19,991,674	9.30
公庫撥款收入	274,632,000	270,800		270,800		235,031,674	215,040,000	19,991,674	9.30
規費收入	59,000	3,750		3,750		107,800	59,000	48,800	82.71
行政規費收入	54,000					46,800	54,000	-7,200	-13.33
使用規費收入	5,000	3,750		3,750		61,000	5,000	56,000	1,120.00
其他收入						679		679	
雜項收入						679		679	
基金用途	275,982,000	18,364,611		18,364,611		238,309,994	216,315,000	21,994,994	10.17
國民教育計畫	198,880,000	15,314,068		15,314,068		215,852,065	198,880,000	16,972,065	8.53
其他	198,880,000	15,314,068		15,314,068		215,852,065	198,880,000	16,972,065	8.53
一般行政管理計畫	17,090,000	1,289,460		1,289,460		18,974,657	17,090,000	1,884,657	11.03
其他	17,090,000	1,289,460		1,289,460		18,974,657	17,090,000	1,884,657	11.03
建築及設備計畫	60,012,000	1,761,083		1,761,083		3,483,272	345,000	3,138,272	909.64
購建固定資產	60,012,000	1,761,083		1,761,083		3,483,272	345,000	3,138,272	909.64
本期賸餘(短絀)	-1,020,000	-18,090,061		-18,090,061		-2,258,209	-1,020,000	-1,238,209	121.39
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					55,835,591	3,757,000	52,078,591	1,386.17

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11月30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	405,206,672	100.00	負 債	2	58,387,782	14.41
流動資產	11	113,138,853	27.92	流動負債	21	54,528,149	13.46
現金	1101	113,138,853	27.92	應付款項	2102	54,528,149	13.46
銀行存款	110102	113,038,853	27.90	應付代收款	210203	54,528,149	13.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	55,735,591	13.75	其他負債	28	3,859,633	0.95
銀行存款-保管金專戶	110102-3	46,733,241	11.53	什項負債	2801	3,859,633	0.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	195,504	0.05	存入保證金	280104	3,859,633	0.95
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	9,100,822	2.25	淨資產	3	346,818,890	85.59
銀行存款-定期存款	110102-7	1,230,000	0.30	淨資產	31	346,818,890	85.59
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	43,695	0.01	淨資產	3101	346,818,890	85.59
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	累積餘額	310101	353,818,060	87.32
				本期短絀	310103	-2,136,401	-0.53
				淨資產調整數	310104	-4,862,769	-1.20
				合計：		405,206,672	

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156,652,169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11月30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	290,626,681	71.72				
土地改良物	1402	122,552	0.03				
土地改良物	140201	12,255,281	3.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,132,729	-2.99				
房屋建築及設備	1404	266,383,955	65.74				
房屋建築及設備	140401	323,104,613	79.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,720,658	-14.00				
機械及設備	1405	9,760,098	2.41				
機械及設備	140501	32,979,207	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,219,109	-5.73				
交通及運輸設備	1406	2,791,049	0.69				
交通及運輸設備	140601	5,058,028	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,266,979	-0.56				
雜項設備	1407	8,025,300	1.98				

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156,652,169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11月30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	23,241,210	5.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,215,910	-3.76				
購建中固定資產	1411	3,543,727	0.87				
購建中固定資產	141101	3,543,727	0.87				
無形資產	16	356,618	0.09				
無形資產	1601	356,618	0.09				
電腦軟體	160102	356,618	0.09				
其他資產	18	1,084,520	0.27				
什項資產	1801	1,084,520	0.27				
存出保證金	180101	30,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,054,520	0.26				
代管資產	180106	97,735,930	24.12				
代管資產-土地	180106-1	97,735,930	24.12				
應付代管資產	180107	-97,735,930	-24.12				
合計：		405,206,672					

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156,652,169元。