

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 12 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	59,768,228	59,667,000	101,228	0.17	295,820,013	274,962,000	20,858,013	7.59
徵收及依法分配收入		6,829		6,829		15,523		15,523	
違規罰款收入		6,829		6,829		15,523		15,523	
財產收入	271,000	169,399	75,000	94,399	125.87	1,072,337	271,000	801,337	295.70
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	169,399	75,000	94,399	125.87	354,344	150,000	204,344	136.23
政府撥入收入	274,632,000	59,592,000	59,592,000			294,623,674	274,632,000	19,991,674	7.28
公庫撥款收入	274,632,000	59,592,000	59,592,000			294,623,674	274,632,000	19,991,674	7.28
規費收入	59,000					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					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	2,719,673	59,667,000	-56,947,327	-95.44	241,029,667	275,982,000	-34,952,333	-12.66
國民教育計畫	198,880,000	2,404,194		2,404,194		218,256,259	198,880,000	19,376,259	9.74
其他	198,880,000	2,404,194		2,404,194		218,256,259	198,880,000	19,376,259	9.74
一般行政管理計畫	17,090,000	270,800		270,800		19,245,457	17,090,000	2,155,457	12.61
其他	17,090,000	270,800		270,800		19,245,457	17,090,000	2,155,457	12.61
建築及設備計畫	60,012,000	44,679	59,667,000	-59,622,321	-99.93	3,527,951	60,012,000	-56,484,049	-94.12
購建固定資產	60,012,000	44,679	59,667,000	-59,622,321	-99.93	3,527,951	60,012,000	-56,484,049	-94.12
本期賸餘(短純)	-1,020,000	57,048,555		57,048,555		54,790,346	-1,020,000	55,810,346	-5,471.60
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					112,884,146	3,757,000	109,127,146	2,904.64

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12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	460,972,256	100.00	負債	2	57,491,493	12.47
流動資產	11	169,425,989	36.75	流動負債	21	53,531,860	11.61
現金	1101	169,425,989	36.75	應付款項	2102	53,531,860	11.61
銀行存款	110102	169,425,989	36.75	應付代收款	210203	53,531,860	11.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	112,884,146	24.49	其他負債	28	3,959,633	0.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	44,663,876	9.69	什項負債	2801	3,959,633	0.86
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	189,600	0.04	存入保證金	280104	3,959,633	0.86
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,728,630	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	7,689,130	1.67	淨資產	3	403,480,763	87.53
銀行存款-定期存款	110102-7	1,230,000	0.27	淨資產	31	403,480,763	87.53
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	40,607	0.01	淨資產	3101	403,480,763	87.53
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	353,818,060	76.75
				本期賸餘	310102	54,525,472	11.83
				淨資產調整數	310104	-4,862,769	-1.05
				合計：		460,972,256	

信託代理與保證資產 10,094,078 信託代理與保證負債 10,094,078

保證品 10,094,078 應付保證品 10,094,078

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12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	290,250,282	62.96				
土地改良物	1402	122,552	0.03				
土地改良物	140201	12,255,281	2.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,132,729	-2.63				
房屋建築及設備	1404	265,976,571	57.70				
房屋建築及設備	140401	323,104,613	70.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,128,042	-12.39				
機械及設備	1405	9,438,025	2.05				
機械及設備	140501	33,021,207	7.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,583,182	-5.12				
交通及運輸設備	1406	2,752,750	0.60				
交通及運輸設備	140601	5,058,028	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,305,278	-0.50				
設備							
雜項設備	1407	8,403,478	1.82				
信託代理與保證資產		10,094,078		信託代理與保證負債		10,094,078	
保證品		10,094,078		應付保證品		10,094,078	

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12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	23,800,910	5.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,397,432	-3.34				
購建中固定資產	1411	3,556,906	0.77				
購建中固定資產	141101	3,556,906	0.77				
無形資產	16	346,335	0.08				
無形資產	1601	346,335	0.08				
電腦軟體	160102	346,335	0.08				
其他資產	18	949,650	0.21				
什項資產	1801	949,650	0.21				
存出保證金	180101	30,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	919,650	0.20				
代管資產	180106	97,735,930	21.20				
代管資產-土地	180106-1	97,735,930	21.20				
應付代管資產	180107	-97,735,930	-21.20				
合計：		460,972,256					
信託代理與保證資產		10,094,078		信託代理與保證負債		10,094,078	
保證品		10,094,078		應付保證品		10,094,078	

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。