

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區西寧國民小學

05667-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	90,318,000	8,364,000	8,364,000			48,401,264	48,274,000	127,264	0.26
財產收入	26,000					138,164		138,164	
財產處分收入						2,280		2,280	
權利金收入						135,884		135,884	
利息收入	26,000								
政府撥入收入	90,276,000	8,364,000	8,364,000			48,258,000	48,258,000		
公庫撥款收入	90,276,000	8,364,000	8,364,000			48,258,000	48,258,000		
其他收入	16,000					5,100	16,000	-10,900	-68.13
雜項收入	16,000					5,100	16,000	-10,900	-68.13
基金用途	90,915,000	7,674,726	8,364,000	-689,274	-8.24	42,388,194	48,871,000	-6,482,806	-13.27
國民教育計畫	77,975,000	6,494,770	7,364,000	-869,230	-11.80	37,222,024	42,394,000	-5,171,976	-12.20
其他	77,975,000	6,494,770	7,364,000	-869,230	-11.80	37,222,024	42,394,000	-5,171,976	-12.20
一般行政管理計畫	12,613,000	1,052,316	1,000,000	52,316	5.23	5,026,580	6,300,000	-1,273,420	-20.21
其他	12,613,000	1,052,316	1,000,000	52,316	5.23	5,026,580	6,300,000	-1,273,420	-20.21
建築及設備計畫	327,000	127,640		127,640		139,590	177,000	-37,410	-21.14
購建固定資產	327,000	127,640		127,640		139,590	177,000	-37,410	-21.14
本期賸餘(短絀)	-597,000	689,274		689,274		6,013,070	-597,000	6,610,070	-1,107.21
期初基金餘額	1,707,000					3,125,066	1,707,000	1,418,066	83.07
解繳公庫									
期末基金餘額	1,110,000					9,138,136	1,110,000	8,028,136	723.26

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區西寧國民小學

05667-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				6,494,770	7,364,000	-869,230	-11.80
		累計數				37,222,024	42,394,000	-5,171,976	-12.20
一般行政管理計畫		本月數				1,052,316	1,000,000	52,316	5.23
		累計數				5,026,580	6,300,000	-1,273,420	-20.21
建築及設備計畫		本月數				127,640	0	127,640	0.00
		累計數				139,590	177,000	-37,410	-21.14

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區西寧國民小學

05667-5

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	128,500,862	80,435,717	400,790		1,491,675	46,974,260
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,353,314	5,299,781				53,533
房屋及建築	96,515,182	61,435,069			442,982	34,637,131
機械及設備	13,121,404	7,044,011	85,150		628,848	5,533,695
交通及運輸設備	1,152,852	613,838			45,514	493,500
雜項設備	12,357,610	6,043,018	315,640		374,331	6,255,901
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區西寧國民小學

05667-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	500					500

註：主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

## 固定項目增減情形表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	128,500,862	400,790		128,901,652		261,200
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物	5,353,314			5,353,314		
房屋及建築	96,515,182			96,515,182		
機械及設備	13,121,404	85,150		13,206,554	預算內購置11,950元；應付代收款購置48,000元；教育局無償撥入25,200元。	73,200
交通及運輸設備	1,152,852			1,152,852		
雜項設備	12,357,610	315,640		12,673,250	預算內購置127,640元；應付代收款購置146,000元；教育局無償撥入42,000元。	188,000
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

## 固定項目增減情形表

中華民國 113 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
電腦軟體	500			500		
權利						
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區西寧國民小學

05667-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		211,000		-12,000	199,000	49,000	11,950		11,950	24.39	-37,050	-75.61		
機械及設備		211,000		-12,000	199,000	49,000	11,950		11,950	24.39	-37,050	-75.61	原訂計畫採購期程變更。	嗣後詳實估列分配。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		116,000		12,000	128,000	128,000	127,640		127,640	99.72	-360	-0.28		
雜項設備		116,000		12,000	128,000	128,000	127,640		127,640	99.72	-360	-0.28		
購建中固定資產														
總計		327,000			327,000	177,000	139,590		139,590	78.86	-37,410	-21.14		

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區西寧國民小學

## 平衡表

中華民國113年4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	72,594,221	100.00	負債	2	16,481,825	22.70
流動資產	11	22,607,332	31.14	流動負債	21	14,288,329	19.68
現金	1101	22,607,332	31.14	應付款項	2102	14,288,329	19.68
銀行存款	110102	22,527,332	31.03	應付代收款	210203	14,288,329	19.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,058,136	12.48	其他負債	28	2,193,496	3.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,119,356	12.56	什項負債	2801	2,193,496	3.02
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	48,242	0.07	存入保證金	280104	2,193,496	3.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	128,932	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,071,400	1.48	淨資產	3	56,112,396	77.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,261,266	3.11	淨資產	31	56,112,396	77.30
銀行存款-定期存款	110102-7	840,000	1.16	淨資產	3101	56,112,396	77.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	累積餘額	310101	51,190,211	70.52
				本期賸餘	310102	4,854,985	6.69
				淨資產調整數	310104	67,200	0.00
				合計：		72,594,221	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區西寧國民小學

## 平衡表

中華民國113年4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	46,973,760	64.71				
土地改良物	1402	53,533	0.07				
土地改良物	140201	5,353,314	7.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,299,781	-7.30				
房屋建築及設備	1404	34,637,131	47.71				
房屋建築及設備	140401	96,515,182	132.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,878,051	-85.24				
機械及設備	1405	5,533,695	7.62				
機械及設備	140501	13,206,554	18.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,672,859	-10.57				
交通及運輸設備	1406	493,500	0.68				
交通及運輸設備	140601	1,152,852	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-659,352	-0.91				
雜項設備	1407	6,255,901	8.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區西寧國民小學

## 平衡表

中華民國113年4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	12,673,250	17.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,417,349	-8.84				
無形資產	16	500	0.00				
無形資產	1601	500	0.00				
電腦軟體	160102	500	0.00				
其他資產	18	3,012,629	4.15				
什項資產	1801	3,012,629	4.15				
暫付及待結轉帳項	180105	3,012,629	4.15				
代管資產	180106	67,889,082	93.52				
代管資產-土地	180106-1	67,889,082	93.52				
應付代管資產	180107	-67,889,082	-93.52				
合計：		72,594,221					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。