

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 6 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	7,378,801	7,370,000	8,801	0.12	62,012,249	63,063,000	-1,050,751	-1.67
財產收入	26,000	28,801	20,000	8,801	44.01	169,665	20,000	149,665	748.33
財產處分收入						4,980		4,980	
權利金收入						135,884		135,884	
利息收入	26,000	28,801	20,000	8,801	44.01	28,801	20,000	8,801	44.01
政府撥入收入	90,276,000	7,350,000	7,350,000			61,833,974	63,027,000	-1,193,026	-1.89
公庫撥款收入	90,276,000	7,350,000	7,350,000			61,833,974	63,027,000	-1,193,026	-1.89
其他收入	16,000					8,610	16,000	-7,390	-46.19
雜項收入	16,000					8,610	16,000	-7,390	-46.19
基金用途	90,915,000	7,493,223	7,370,000	123,223	1.67	57,538,632	63,660,000	-6,121,368	-9.62
國民教育計畫	77,975,000	6,396,287	6,370,000	26,287	0.41	50,331,690	55,153,000	-4,821,310	-8.74
其他	77,975,000	6,396,287	6,370,000	26,287	0.41	50,331,690	55,153,000	-4,821,310	-8.74
一般行政管理計畫	12,613,000	1,096,936	1,000,000	96,936	9.69	7,067,352	8,300,000	-1,232,648	-14.85
其他	12,613,000	1,096,936	1,000,000	96,936	9.69	7,067,352	8,300,000	-1,232,648	-14.85
建築及設備計畫	327,000					139,590	207,000	-67,410	-32.57
購建固定資產	327,000					139,590	207,000	-67,410	-32.57
本期賸餘(短絀)	-597,000	-114,422		-114,422		4,473,617	-597,000	5,070,617	-849.35
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					7,598,683	1,110,000	6,488,683	584.57

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 6 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,396,287	6,370,000	26,287	0.41
		累計數				50,331,690	55,153,000	-4,821,310	-8.74
一般行政管理計畫		本月數				1,096,936	1,000,000	96,936	9.69
		累計數				7,067,352	8,300,000	-1,232,648	-14.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				139,590	207,000	-67,410	-32.57

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 6 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		
資產	128,500,862	80,435,717	400,790	33,615	2,203,040	46,229,280
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			664,473	34,415,640
機械及設備	13,121,404	7,044,011	85,150		940,772	5,221,771
交通及運輸設備	1,152,852	613,838		33,615	34,993	470,406
雜項設備	12,357,610	6,043,018	315,640		562,802	6,067,430
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 6 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。

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6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	64,795,192	100.00	負 債	2	10,967,229	16.93
流動資產	11	18,565,912	28.65	流動負債	21	9,300,219	14.35
現金	1101	18,565,912	28.65	應付款項	2102	9,300,219	14.35
銀行存款	110102	18,485,912	28.53	應付代收款	210203	9,300,219	14.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,518,683	11.60	其他負債	28	1,667,010	2.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,083,547	14.02	什項負債	2801	1,667,010	2.57
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	50,015	0.08	存入保證金	280104	1,667,010	2.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	123,340	0.19	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	64,500	0.10	淨資產	3	53,827,963	83.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	805,827	1.24	淨資產	31	53,827,963	83.07
銀行存款-定期存款	110102-7	840,000	1.30	淨資產	3101	53,827,963	83.07
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	累積餘額	310101	51,190,211	79.00
				本期賸餘	310102	2,570,552	3.97
				淨資產調整數	310104	67,200	0.00
				合計：		64,795,192	

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。

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6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	46,228,780	71.35				
土地改良物	1402	53,533	0.08				
土地改良物	140201	5,353,314	8.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,299,781	-8.18				
房屋建築及設備	1404	34,415,640	53.11				
房屋建築及設備	140401	96,515,182	148.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,099,542	-95.84				
機械及設備	1405	5,221,771	8.06				
機械及設備	140501	13,206,554	20.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,984,783	-12.32				
交通及運輸設備	1406	470,406	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,119,237	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,831	-1.00				
雜項設備	1407	6,067,430	9.36				

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。

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6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	19.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,605,820	-10.19				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	67,889,082	104.77				
代管資產-土地	180106-1	67,889,082	104.77				
應付代管資產	180107	-67,889,082	-104.77				
合計：		64,795,192					

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區西寧國民小學

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,378,801	62,206,249
財產收益	28,801	363,665
財產孳息收入	28,801	164,685
財產交易利益		4,980
其他財產收入		194,000
政府撥入收入	7,350,000	61,833,974
公庫撥款收入	7,350,000	61,833,974
其他收入		8,610
雜項收入		8,610
支出	7,863,867	59,635,697
人事支出	7,151,651	54,973,080
人事支出	7,151,651	54,973,080
業務支出	341,572	2,425,962
業務支出	341,572	2,425,962
財產損失	337	337
財產交易損失	337	337
折舊、折耗及攤銷	370,307	2,236,318
固定資產折舊	370,307	2,236,318
本期賸餘（短絀）	-485,066	2,570,552
期初淨資產		51,190,211
解繳公庫		
淨資產調整數		67,200
期末淨資產		53,827,963

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。