

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 8 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	7,379,000	7,379,000			79,188,018	79,871,000	-682,982	-0.86
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
財產收入	26,000					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
政府撥入收入	90,276,000	7,379,000	7,379,000			78,641,974	79,835,000	-1,193,026	-1.49
公庫撥款收入	90,276,000	7,379,000	7,379,000			78,641,974	79,835,000	-1,193,026	-1.49
其他收入	16,000					375,379	16,000	359,379	2,246.12
雜項收入	16,000					375,379	16,000	359,379	2,246.12
基金用途	90,915,000	8,105,590	7,379,000	726,590	9.85	72,467,137	80,468,000	-8,000,863	-9.94
國民教育計畫	77,975,000	7,152,076	6,379,000	773,076	12.12	63,197,419	67,891,000	-4,693,581	-6.91
其他	77,975,000	7,152,076	6,379,000	773,076	12.12	63,197,419	67,891,000	-4,693,581	-6.91
一般行政管理計畫	12,613,000	953,514	1,000,000	-46,486	-4.65	9,015,248	12,300,000	-3,284,752	-26.71
其他	12,613,000	953,514	1,000,000	-46,486	-4.65	9,015,248	12,300,000	-3,284,752	-26.71
建築及設備計畫	327,000					254,470	277,000	-22,530	-8.13
購建固定資產	327,000					254,470	277,000	-22,530	-8.13
本期賸餘(短絀)	-597,000	-726,590		-726,590		6,720,881	-597,000	7,317,881	-1,225.78
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					9,845,947	1,110,000	8,735,947	787.02

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 8 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						累計數	金額
國民教育計畫		本月數				7,152,076	6,379,000	773,076	12.12
		累計數				63,197,419	67,891,000	-4,693,581	-6.91
一般行政管理計畫		本月數				953,514	1,000,000	-46,486	-4.65
		累計數				9,015,248	12,300,000	-3,284,752	-26.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				254,470	277,000	-22,530	-8.13

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 8 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	785,670	128,961	2,853,136	45,868,718
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			885,964	34,194,149
機械及設備	13,121,404	7,044,011	355,150		1,250,812	5,181,731
交通及運輸設備	1,152,852	613,838		33,615	57,750	447,649
雜項設備	12,357,610	6,043,018	430,520	95,346	658,610	5,991,156
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 8 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8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	66,496,103	100.00	負債	2	10,781,438	16.21
流動資產	11	20,000,136	30.08	流動負債	21	9,500,428	14.29
現金	1101	13,555,666	20.39	應付款項	2102	9,500,428	14.29
銀行存款	110102	13,475,666	20.27	應付代收款	210203	9,500,428	14.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,321,477	4.99	其他負債	28	1,281,010	1.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,939,284	13.44	什項負債	2801	1,281,010	1.93
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	41,142	0.06	存入保證金	280104	1,281,010	1.93
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	0	0.00	淨資產	3	55,714,665	83.79
銀行存款-午餐專戶	110102-6	210,423	0.32	淨資產	31	55,714,665	83.79
銀行存款-定期存款	110102-7	840,000	1.26	淨資產	3101	55,714,665	83.79
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	累積餘額	310101	51,190,211	76.98
				本期賸餘	310102	4,457,254	6.70
				淨資產調整數	310104	67,200	0.00
				合計：		66,496,103	

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8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		
預付款項	1108	6,444,470	9.69				
預付費用	110804	6,444,470	9.69				
固定資產	14	45,868,218	68.98				
土地改良物	1402	53,533	0.08				
土地改良物	140201	5,353,314	8.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,299,781	-7.97				
房屋建築及設備	1404	34,194,149	51.42				
房屋建築及設備	140401	96,515,182	145.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,321,033	-93.72				
機械及設備	1405	5,181,731	7.79				
機械及設備	140501	13,476,554	20.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,294,823	-12.47				
交通及運輸設備	1406	447,649	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,119,237	1.68				

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8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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-671,588	-1.01				
雜項設備	1407	5,991,156	9.01				
雜項設備	140701	12,692,784	19.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,701,628	-10.08				
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	627,249	0.94				
什項資產	1801	627,249	0.94				
暫付及待結轉帳項	180105	627,249	0.94				
代管資產	180106	67,889,082	102.09				
代管資產-土地	180106-1	67,889,082	102.09				
應付代管資產	180107	-67,889,082	-102.09				
合計：		66,496,103					

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。