

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 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	90,318,000	352,605	331,000	21,605	6.53	101,442,096	90,318,000	11,124,096	12.32
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	27,605	6,000	21,605	360.08	339,695	26,000	313,695	1,206.52
財產處分收入						13,910		13,910	
權利金收入						269,379		269,379	
利息收入	26,000	27,605	6,000	21,605	360.08	56,406	26,000	30,406	116.95
政府撥入收入	90,276,000	325,000	325,000			100,690,974	90,276,000	10,414,974	11.54
公庫撥款收入	90,276,000	325,000	325,000			100,690,974	90,276,000	10,414,974	11.54
其他收入	16,000					410,427	16,000	394,427	2,465.17
雜項收入	16,000					410,427	16,000	394,427	2,465.17
基金用途	90,915,000	1,032,597	331,000	701,597	211.96	101,485,837	90,915,000	10,570,837	11.63
國民教育計畫	77,975,000	1,032,597	331,000	701,597	211.96	89,053,977	77,975,000	11,078,977	14.21
其他	77,975,000	1,032,597	331,000	701,597	211.96	89,053,977	77,975,000	11,078,977	14.21
一般行政管理計畫	12,613,000					12,105,390	12,613,000	-507,610	-4.02
其他	12,613,000					12,105,390	12,613,000	-507,610	-4.02
建築及設備計畫	327,000					326,470	327,000	-530	-0.16
購建固定資產	327,000					326,470	327,000	-530	-0.16
本期賸餘(短絀)	-597,000	-679,992		-679,992		-43,741	-597,000	553,259	-92.67
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					3,081,325	1,110,000	1,971,325	177.60

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 12 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				1,032,597	331,000	701,597	211.96
		累計數				89,053,977	77,975,000	11,078,977	14.21
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				12,105,390	12,613,000	-507,610	-4.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				326,470	327,000	-530	-0.16

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 12 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	13,150,511	6,028,569	3,725,519	51,461,568
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,353,314	5,299,781	5,276,197	5,353,314	-4,168,038	4,144,454
房屋及建築	96,515,182	61,435,069	5,950,000		5,254,068	35,776,045
機械及設備	13,121,404	7,044,011	978,350	468,294	1,544,082	5,043,367
交通及運輸設備	1,152,852	613,838	72,000	33,615	106,013	471,386
雜項設備	12,357,610	6,043,018	873,964	173,346	989,394	6,025,816
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 12 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 12 月份

05667-9

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		-199,000	12,000	12,000	11,950		11,950	99.58	-50	-0.42		
機械及設備		211,000		-199,000	12,000	12,000	11,950		11,950	99.58	-50	-0.42		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				72,000	72,000	72,000	72,000		72,000	100.00				
交通及運輸設備				72,000	72,000	72,000	72,000		72,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		116,000		127,000	243,000	243,000	242,520		242,520	99.80	-480	-0.20		
雜項設備		116,000		127,000	243,000	243,000	242,520		242,520	99.80	-480	-0.20		
購建中固定資產														
總計		327,000			327,000	327,000	326,470		326,470	99.84	-530	-0.16		

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	65,681,542	100.00	負債	2	11,138,649	16.96
流動資產	11	12,075,172	18.38	流動負債	21	10,207,149	15.54
現金	1101	12,075,172	18.38	應付款項	2102	10,207,149	15.54
銀行存款	110102	12,075,172	18.38	應付代收款	210203	10,207,149	15.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,081,325	4.69	其他負債	28	931,500	1.42
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,457,248	9.83	什項負債	2801	931,500	1.42
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	45,867	0.07	存入保證金	280104	931,500	1.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	117,764	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	0	0.00	淨資產	3	54,542,893	83.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,532,968	2.33	淨資產	31	54,542,893	83.04
銀行存款-定期存款	110102-7	840,000	1.28	淨資產	3101	54,542,893	83.04
				累積餘額	310101	51,190,211	77.94
				本期賸餘	310102	2,995,482	4.56
				淨資產調整數	310104	357,200	1.00
				合計：		65,681,542	

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		
銀行存款-薪資轉存 專戶	110102-8	0	0.00				
零用及週轉金	110103	0	0.00				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	51,461,068	78.35				
土地改良物	1402	4,144,454	6.31				
土地改良物	140201	5,276,197	8.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,131,743	-1.72				
房屋建築及設備	1404	35,776,045	54.47				
房屋建築及設備	140401	102,465,182	156.00				
累計折舊-房屋建築及 設備	140402	-66,689,137	-101.53				
機械及設備	1405	5,043,367	7.68				
機械及設備	140501	13,631,460	20.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,588,093	-13.08				

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		
交通及運輸設備	1406	471,386	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,191,237	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-719,851	-1.10				
雜項設備	1407	6,025,816	9.17				
雜項設備	140701	13,058,228	19.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,032,412	-10.71				
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	2,144,802	3.27				
什項資產	1801	2,144,802	3.27				
暫付及待結轉帳項	180105	2,144,802	3.27				
代管資產	180106	67,889,082	103.36				
代管資產-土地	180106-1	67,889,082	103.36				
應付代管資產	180107	-67,889,082	-103.36				

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		
合計：		65,681,542					

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。