

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 114 年 2 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	95,878,000	8,550,870	8,549,000	1,870	0.02	31,473,930	31,473,000	930	0.00
財產收入	298,000	136,870	135,000	1,870	1.39	136,870	135,000	1,870	1.39
權利金收入	250,000	136,870	135,000	1,870	1.39	136,870	135,000	1,870	1.39
利息收入	48,000								
政府撥入收入	95,566,000	8,414,000	8,414,000			31,332,000	31,332,000		
公庫撥款收入	95,566,000	8,414,000	8,414,000			31,332,000	31,332,000		
其他收入	14,000					5,060	6,000	-940	-15.67
雜項收入	14,000					5,060	6,000	-940	-15.67
基金用途	96,307,000	7,883,003	8,693,000	-809,997	-9.32	28,343,819	31,617,000	-3,273,181	-10.35
國民教育計畫	83,875,000	6,278,824	7,419,000	-1,140,176	-15.37	24,859,403	27,843,000	-2,983,597	-10.72
其他	83,875,000	6,278,824	7,419,000	-1,140,176	-15.37	24,859,403	27,843,000	-2,983,597	-10.72
一般行政管理計畫	12,058,000	1,401,779	1,000,000	401,779	40.18	3,282,016	3,500,000	-217,984	-6.23
其他	12,058,000	1,401,779	1,000,000	401,779	40.18	3,282,016	3,500,000	-217,984	-6.23
建築及設備計畫	374,000	202,400	274,000	-71,600	-26.13	202,400	274,000	-71,600	-26.13
購建固定資產	374,000	202,400	274,000	-71,600	-26.13	202,400	274,000	-71,600	-26.13
本期賸餘(短絀)	-429,000	667,867	-144,000	811,867	-563.80	3,130,111	-144,000	3,274,111	-2,273.69
期初基金餘額	2,528,000					3,081,325	2,528,000	553,325	21.89
解繳公庫									
期末基金餘額	2,099,000					6,211,436	2,384,000	3,827,436	160.55

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 114 年 2 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				6,278,824	7,419,000	-1,140,176	-15.37
		累計數				24,859,403	27,843,000	-2,983,597	-10.72
一般行政管理計畫		本月數				1,401,779	1,000,000	401,779	40.18
		累計數				3,282,016	3,500,000	-217,984	-6.23
建築及設備計畫		本月數				202,400	274,000	-71,600	-26.13
		累計數				202,400	274,000	-71,600	-26.13

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 114 年 2 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	135,622,804	84,161,236	236,000		840,215	50,857,353
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,276,197	1,131,743			87,057	4,057,397
房屋及建築	102,465,182	66,689,137			237,145	35,538,900
機械及設備	13,631,460	8,588,093	33,600		305,377	4,771,590
交通及運輸設備	1,191,237	719,851			23,500	447,886
雜項設備	13,058,228	7,032,412	202,400		187,136	6,041,080
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 114 年 2 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 114 年 2 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	135,622,804	236,000		135,858,804		33,600
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	5,276,197			5,276,197		
房屋及建築	102,465,182			102,465,182		
機械及設備	13,631,460	33,600		13,665,060	應付代收款購置33,600元。	33,600
交通及運輸設備	1,191,237			1,191,237		
雜項設備	13,058,228	202,400		13,260,628	預算內購置202,400元。	
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	500			500		
權利						

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 114 年 2 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)
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 114 年 2 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		100,000			100,000									
機械及設備		100,000			100,000									
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		274,000			274,000	274,000	202,400		202,400	73.87	-71,600	-26.13		
雜項設備		274,000			274,000	274,000	202,400		202,400	73.87	-71,600	-26.13	設備已驗收尚未付款。	積極辦理結算中。
購建中固定資產														
總計		374,000			374,000	274,000	202,400		202,400	73.87	-71,600	-26.13		

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114年2月28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	67,287,001	100.00	負 債	2	10,218,212	15.19
流動資產	11	13,288,678	19.75	流動負債	21	9,554,212	14.20
現金	1101	13,288,678	19.75	應付款項	2102	9,554,212	14.20
銀行存款	110102	13,208,678	19.63	應付代收款	210203	9,554,212	14.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,131,436	9.11	其他負債	28	664,000	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,745,568	8.54	什項負債	2801	664,000	0.99
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	46,032	0.07	存入保證金	280104	664,000	0.99
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	117,764	0.18	淨資產	3	57,068,789	84.81
銀行存款-午餐專戶	110102-6	327,878	0.49	淨資產	31	57,068,789	84.81
銀行存款-定期存款	110102-7	840,000	1.25	淨資產	3101	57,068,789	84.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	累積餘額	310101	54,542,893	81.06
固定資產	14	50,856,853	75.58	本期賸餘	310102	2,525,896	3.75
土地改良物	1402	4,057,397	6.03	淨資產調整數	310104		
				合計：		67,287,001	

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114年2月28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		
土地改良物	140201	5,276,197	7.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,218,800	-1.81				
房屋建築及設備	1404	35,538,900	52.82				
房屋建築及設備	140401	102,465,182	152.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,926,282	-99.46				
機械及設備	1405	4,771,590	7.09				
機械及設備	140501	13,665,060	20.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,893,470	-13.22				
交通及運輸設備	1406	447,886	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,191,237	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-743,351	-1.10				
雜項設備	1407	6,041,080	8.98				
雜項設備	140701	13,260,628	19.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,219,548	-10.73				

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114年2月28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		
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	3,140,970	4.67				
什項資產	1801	3,140,970	4.67				
暫付及待結轉帳項	180105	3,140,970	4.67				
代管資產	180106	67,889,082	100.89				
代管資產-土地	180106-1	67,889,082	100.89				
應付代管資產	180107	-67,889,082	-100.89				
合計：		67,287,001					

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。