

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 5 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	7,656,530	7,628,000	28,530	0.37	56,522,817	56,493,000	29,817	0.05
財產收入	298,000	29,630		29,630		166,500	135,000	31,500	23.33
財產處分收入		29,630		29,630		29,630		29,630	
權利金收入	250,000					136,870	135,000	1,870	1.39
利息收入	48,000								
政府撥入收入	95,566,000	7,625,000	7,625,000			56,349,000	56,349,000		
公庫撥款收入	95,566,000	7,625,000	7,625,000			56,349,000	56,349,000		
其他收入	14,000	1,900	3,000	-1,100	-36.67	7,317	9,000	-1,683	-18.70
雜項收入	14,000	1,900	3,000	-1,100	-36.67	7,317	9,000	-1,683	-18.70
基金用途	96,307,000	8,455,466	7,628,000	827,466	10.85	51,873,515	56,637,000	-4,763,485	-8.41
國民教育計畫	83,875,000	7,508,443	6,428,000	1,080,443	16.81	45,167,018	49,113,000	-3,945,982	-8.03
其他	83,875,000	7,508,443	6,428,000	1,080,443	16.81	45,167,018	49,113,000	-3,945,982	-8.03
一般行政管理計畫	12,058,000	947,023	1,200,000	-252,977	-21.08	6,388,097	7,200,000	-811,903	-11.28
其他	12,058,000	947,023	1,200,000	-252,977	-21.08	6,388,097	7,200,000	-811,903	-11.28
建築及設備計畫	374,000					318,400	324,000	-5,600	-1.73
購建固定資產	374,000					318,400	324,000	-5,600	-1.73
本期賸餘(短絀)	-429,000	-798,936		-798,936		4,649,302	-144,000	4,793,302	-3,328.68
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					7,730,627	2,384,000	5,346,627	224.27

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 5 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				7,508,443	6,428,000	1,080,443	16.81
		累計數				45,167,018	49,113,000	-3,945,982	-8.03
一般行政管理計畫		本月數				947,023	1,200,000	-252,977	-21.08
		累計數				6,388,097	7,200,000	-811,903	-11.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				318,400	324,000	-5,600	-1.73

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 5 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	2,894,776	983,152	2,589,892	50,783,300
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,276,197	1,131,743			217,643	3,926,811
房屋及建築	102,465,182	66,689,137	1,850,000	217,000	1,833,503	35,575,542
機械及設備	13,631,460	8,588,093	321,100	182,083	568,863	4,613,521
交通及運輸設備	1,191,237	719,851			58,285	413,101
雜項設備	13,058,228	7,032,412	723,676	584,069	-88,402	6,253,825
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 5 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114年5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	70,779,531	100.00	負 債	2	12,265,604	17.33
流動資產	11	16,709,161	23.61	流動負債	21	11,461,604	16.19
現金	1101	16,709,161	23.61	應付款項	2102	11,461,604	16.19
銀行存款	110102	16,629,161	23.49	應付代收款	210203	11,461,604	16.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,650,627	10.81	其他負債	28	804,000	1.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,352,160	8.97	什項負債	2801	804,000	1.14
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	51,221	0.07	存入保證金	280104	804,000	1.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	117,764	0.17	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	2,700	0.00	淨資產	3	58,513,927	82.67
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,614,689	2.28	淨資產	31	58,513,927	82.67
銀行存款-定期存款	110102-7	840,000	1.19	淨資產	3101	58,513,927	82.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	累積餘額	310101	54,542,893	77.06
				本期賸餘	310102	3,971,034	5.61
				淨資產調整數	310104		
				合計：		70,779,531	

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5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		
固定資產	14	50,782,800	71.75				
土地改良物	1402	3,926,811	5.55				
土地改良物	140201	5,276,197	7.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,349,386	-1.91				
房屋建築及設備	1404	35,575,542	50.26				
房屋建築及設備	140401	104,098,182	147.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,522,640	-96.81				
機械及設備	1405	4,613,521	6.52				
機械及設備	140501	13,770,477	19.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,156,956	-12.94				
交通及運輸設備	1406	413,101	0.58				
交通及運輸設備	140601	1,191,237	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-778,136	-1.10				
雜項設備	1407	6,253,825	8.84				

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5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		
雜項設備	140701	13,197,835	18.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,944,010	-9.81				
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	3,287,070	4.64				
什項資產	1801	3,287,070	4.64				
暫付及待結轉帳項	180105	3,287,070	4.64				
代管資產	180106	67,889,082	95.92				
代管資產-土地	180106-1	67,889,082	95.92				
應付代管資產	180107	-67,889,082	-95.92				
合計：		70,779,531					

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。