

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 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	95,878,000	16,040,267	15,486,000	554,267	3.58	86,348,203	86,866,000	-517,797	-0.60
財產收入	298,000	128,018		128,018		316,205	163,000	153,205	93.99
財產處分收入						32,580		32,580	
權利金收入	250,000	128,018		128,018		264,888	135,000	129,888	96.21
利息收入	48,000					18,737	28,000	-9,263	-33.08
政府撥入收入	95,566,000	15,912,249	15,486,000	426,249	2.75	85,718,053	86,689,000	-970,947	-1.12
公庫撥款收入	95,566,000	15,912,249	15,486,000	426,249	2.75	85,718,053	86,689,000	-970,947	-1.12
其他收入	14,000					313,945	14,000	299,945	2,142.46
雜項收入	14,000					313,945	14,000	299,945	2,142.46
基金用途	96,307,000	8,122,769	15,771,000	-7,648,231	-48.50	74,362,544	87,295,000	-12,932,456	-14.81
國民教育計畫	83,875,000	7,111,699	14,471,000	-7,359,301	-50.86	64,445,605	76,421,000	-11,975,395	-15.67
其他	83,875,000	7,111,699	14,471,000	-7,359,301	-50.86	64,445,605	76,421,000	-11,975,395	-15.67
一般行政管理計畫	12,058,000	996,070	1,300,000	-303,930	-23.38	9,554,039	10,500,000	-945,961	-9.01
其他	12,058,000	996,070	1,300,000	-303,930	-23.38	9,554,039	10,500,000	-945,961	-9.01
建築及設備計畫	374,000	15,000		15,000		362,900	374,000	-11,100	-2.97
購建固定資產	374,000	15,000		15,000		362,900	374,000	-11,100	-2.97
本期賸餘(短絀)	-429,000	7,917,498	-285,000	8,202,498	-2,878.07	11,985,659	-429,000	12,414,659	-2,893.86
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					15,066,984	2,099,000	12,967,984	617.82

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 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			
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				7,111,699	14,471,000	-7,359,301	-50.86
		累計數				64,445,605	76,421,000	-11,975,395	-15.67
一般行政管理計畫		本月數				996,070	1,300,000	-303,930	-23.38
		累計數				9,554,039	10,500,000	-945,961	-9.01
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				362,900	374,000	-11,100	-2.97

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 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	135,622,804	84,161,236	2,964,276	983,152	3,852,388	49,590,304
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,276,197	1,131,743			348,228	3,796,226
房屋及建築	102,465,182	66,689,137	1,850,000	217,000	2,196,984	35,212,061
機械及設備	13,631,460	8,588,093	390,600	182,083	996,924	4,254,960
交通及運輸設備	1,191,237	719,851			91,977	379,409
雜項設備	13,058,228	7,032,412	723,676	584,069	218,275	5,947,148
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 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。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 8 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	2,964,276	983,152	137,603,928		2,601,376
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	1,850,000	217,000	104,098,182	補登以前年度未登錄房屋 建築及設備(群英樓校 舍)1,850,000元；報 廢217,000元。	1,850,000
機械及設備	13,631,460	390,600	182,083	13,839,977	預算內購置102,000元；應 付代收款購 置288,600元；報 廢182,083元。	288,600
交通及運輸設備	1,191,237			1,191,237		
雜項設備	13,058,228	723,676	584,069	13,197,835	預算內購置260,900元；應 付代收款購 置462,776元；報 廢584,069元。	462,776
購建中固定資產						
租賃資產						

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 8 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)
租賃權益改良						
電腦軟體	500			500		
權利						
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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 8 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														
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		13,000	113,000	113,000	102,000		102,000	90.27	-11,000	-9.73		
機械及設備		100,000		13,000	113,000	113,000	102,000		102,000	90.27	-11,000	-9.73		
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		-13,000	261,000	261,000	260,900		260,900	99.96	-100	-0.04		
雜項設備		274,000		-13,000	261,000	261,000	260,900		260,900	99.96	-100	-0.04		
購建中固定資產														
總計		374,000			374,000	374,000	362,900		362,900	97.03	-11,100	-2.97		

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	72,327,641	100.00	負 債	2	7,670,353	10.61
流動資產	11	19,149,067	26.48	流動負債	21	6,866,353	9.49
現金	1101	12,505,387	17.29	應付款項	2102	6,866,353	9.49
銀行存款	110102	12,425,387	17.18	應付代收款	210203	6,866,353	9.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,343,304	11.54	其他負債	28	804,000	1.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,843,707	3.93	什項負債	2801	804,000	1.11
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	49,736	0.07	存入保證金	280104	804,000	1.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,178	0.16	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	64,657,288	89.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	230,462	0.32	淨資產	31	64,657,288	89.39
銀行存款-定期存款	110102-7	840,000	1.16	淨資產	3101	64,657,288	89.39
				累積餘額	310101	54,542,893	75.41
				本期賸餘	310102	10,114,395	13.98
				淨資產調整數	310104		
				合計：		72,327,641	

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		
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	0	0.00				
零用及週轉金	110103	80,000	0.11				
預付款項	1108	6,643,680	9.19				
預付費用	110804	6,643,680	9.19				
固定資產	14	49,589,804	68.56				
土地改良物	1402	3,796,226	5.25				
土地改良物	140201	5,276,197	7.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,479,971	-2.05				
房屋建築及設備	1404	35,212,061	48.68				
房屋建築及設備	140401	104,098,182	143.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,886,121	-95.24				
機械及設備	1405	4,254,960	5.88				
機械及設備	140501	13,839,977	19.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,585,017	-13.25				

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		
交通及運輸設備	1406	379,409	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,191,237	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-811,828	-1.12				
雜項設備	1407	5,947,148	8.22				
雜項設備	140701	13,197,835	18.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,250,687	-10.02				
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	3,588,270	4.96				
什項資產	1801	3,588,270	4.96				
暫付及待結轉帳項	180105	3,588,270	4.96				
代管資產	180106	67,889,082	93.86				
代管資產-土地	180106-1	67,889,082	93.86				
應付代管資產	180107	-67,889,082	-93.86				

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。

