

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 10 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	8,748,100	442,000	8,306,100	1,879.21	102,723,303	95,050,000	7,673,303	8.07
財產收入	298,000					316,205	278,000	38,205	13.74
財產處分收入						32,580		32,580	
權利金收入	250,000					264,888	250,000	14,888	5.96
利息收入	48,000					18,737	28,000	-9,263	-33.08
政府撥入收入	95,566,000	8,748,100	442,000	8,306,100	1,879.21	102,093,153	94,758,000	7,335,153	7.74
公庫撥款收入	95,566,000	8,748,100	442,000	8,306,100	1,879.21	102,093,153	94,758,000	7,335,153	7.74
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	7,439,492	442,000	6,997,492	1,583.14	96,169,492	95,479,000	690,492	0.72
國民教育計畫	83,875,000	6,493,422	442,000	6,051,422	1,369.10	84,261,213	83,047,000	1,214,213	1.46
其他	83,875,000	6,493,422	442,000	6,051,422	1,369.10	84,261,213	83,047,000	1,214,213	1.46
一般行政管理計畫	12,058,000	946,070		946,070		11,534,279	12,058,000	-523,721	-4.34
其他	12,058,000	946,070		946,070		11,534,279	12,058,000	-523,721	-4.34
建築及設備計畫	374,000					374,000	374,000		
購建固定資產	374,000					374,000	374,000		
本期賸餘(短絀)	-429,000	1,308,608		1,308,608		6,553,811	-429,000	6,982,811	-1,627.69
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					9,635,136	2,099,000	7,536,136	359.03

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 10 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				6,493,422	442,000	6,051,422	1369.10
		累計數				84,261,213	83,047,000	1,214,213	1.46
一般行政管理計畫		本月數				946,070	0	946,070	0.00
		累計數				11,534,279	12,058,000	-523,721	-4.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				374,000	374,000	0	0.00

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 10 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	3,200,056	983,152	4,719,573	48,958,899
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,276,197	1,131,743			435,285	3,709,169
房屋及建築	102,465,182	66,689,137	1,850,000	217,000	2,439,305	34,969,740
機械及設備	13,631,460	8,588,093	554,880	182,083	1,307,760	4,108,404
交通及運輸設備	1,191,237	719,851			114,294	357,092
雜項設備	13,058,228	7,032,412	795,176	584,069	422,929	5,813,994
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 10 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

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 10 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		2,000	102,000	102,000	102,000		102,000	100.00				
機械及設備		100,000		2,000	102,000	102,000	102,000		102,000	100.00				
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		-2,000	272,000	272,000	272,000		272,000	100.00				
雜項設備		274,000		-2,000	272,000	272,000	272,000		272,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		374,000			374,000	374,000	374,000		374,000	100.00				

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10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	70,886,126	100.00	負 債	2	12,292,091	17.34
流動資產	11	20,794,444	29.33	流動負債	21	11,628,091	16.40
現金	1101	20,794,444	29.33	應付款項	2102	11,628,091	16.40
銀行存款	110102	20,714,444	29.22	應付代收款	210203	11,628,091	16.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,555,136	13.48	其他負債	28	664,000	0.94
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,988,710	9.86	什項負債	2801	664,000	0.94
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	32,928	0.05	存入保證金	280104	664,000	0.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,178	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	0	0.00	淨資產	3	58,594,035	82.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,179,492	4.49	淨資產	31	58,594,035	82.66
銀行存款-定期存款	110102-7	840,000	1.18	淨資產	3101	58,594,035	82.66
				累積餘額	310101	54,542,893	76.94
				本期賸餘	310102	3,886,862	5.48
				淨資產調整數	310104	164,280	0.23
				合計：		70,886,126	

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10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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	48,958,399	69.07				
土地改良物	1402	3,709,169	5.23				
土地改良物	140201	5,276,197	7.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,567,028	-2.21				
房屋建築及設備	1404	34,969,740	49.33				
房屋建築及設備	140401	104,098,182	146.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,128,442	-97.52				
機械及設備	1405	4,108,404	5.80				
機械及設備	140501	14,004,257	19.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,895,853	-13.96				

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10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	357,092	0.50				
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	-834,145	-1.18				
雜項設備	1407	5,813,994	8.20				
雜項設備	140701	13,269,335	18.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,455,341	-10.52				
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	1,132,783	1.60				
什項資產	1801	1,132,783	1.60				
暫付及待結轉帳項	180105	1,132,783	1.60				
代管資產	180106	67,889,082	95.77				
代管資產-土地	180106-1	67,889,082	95.77				
應付代管資產	180107	-67,889,082	-95.77				

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。

