

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 11 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	479,740	421,000	58,740	13.95	103,203,043	95,471,000	7,732,043	8.10
財產收入	298,000	870		870		317,075	278,000	39,075	14.06
財產處分收入		870		870		33,450		33,450	
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	421,000	421,000			102,514,153	95,179,000	7,335,153	7.71
公庫撥款收入	95,566,000	421,000	421,000			102,514,153	95,179,000	7,335,153	7.71
其他收入	14,000	57,870		57,870		371,815	14,000	357,815	2,555.82
雜項收入	14,000	57,870		57,870		371,815	14,000	357,815	2,555.82
基金用途	96,307,000	7,334,563	421,000	6,913,563	1,642.18	103,504,055	95,900,000	7,604,055	7.93
國民教育計畫	83,875,000	6,417,566	421,000	5,996,566	1,424.36	90,678,779	83,468,000	7,210,779	8.64
其他	83,875,000	6,417,566	421,000	5,996,566	1,424.36	90,678,779	83,468,000	7,210,779	8.64
一般行政管理計畫	12,058,000	916,997		916,997		12,451,276	12,058,000	393,276	3.26
其他	12,058,000	916,997		916,997		12,451,276	12,058,000	393,276	3.26
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	-6,854,823		-6,854,823		-301,012	-429,000	127,988	-29.83
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					2,780,313	2,099,000	681,313	32.46

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 11 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				6,417,566	421,000	5,996,566	1424.36
		累計數				90,678,779	83,468,000	7,210,779	8.64
一般行政管理計畫		本月數				916,997	0	916,997	0.00
		累計數				12,451,276	12,058,000	393,276	3.26
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 11 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	3,213,056	983,152	5,136,123	48,555,349
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,276,197	1,131,743			478,814	3,665,640
房屋及建築	102,465,182	66,689,137	1,850,000	217,000	2,560,466	34,848,579
機械及設備	13,631,460	8,588,093	554,880	182,083	1,449,453	3,966,711
交通及運輸設備	1,191,237	719,851			125,382	346,004
雜項設備	13,058,228	7,032,412	808,176	584,069	522,008	5,727,915
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 11 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 11 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11月30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	62,750,528	100.00	負 債	2	11,414,866	18.19
流動資產	11	12,712,684	20.26	流動負債	21	10,825,866	17.25
現金	1101	12,712,684	20.26	應付款項	2102	10,825,866	17.25
銀行存款	110102	12,632,684	20.13	應付代收款	210203	10,825,866	17.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,700,313	4.30	其他負債	28	589,000	0.94
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,448,340	8.68	什項負債	2801	589,000	0.94
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	44,456	0.07	存入保證金	280104	589,000	0.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	128,178	0.20	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	1,041,700	1.66	淨資產	3	51,335,662	81.81
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,429,697	3.87	淨資產	31	51,335,662	81.81
銀行存款-定期存款	110102-7	840,000	1.34	淨資產	3101	51,335,662	81.81
				累積餘額	310101	54,542,893	86.92
				本期短絀	310103	-3,371,511	-5.37
				淨資產調整數	310104	164,280	0.26
				合計：		62,750,528	

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11月30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	0.13				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	48,554,849	77.38				
土地改良物	1402	3,665,640	5.84				
土地改良物	140201	5,276,197	8.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,610,557	-2.57				
房屋建築及設備	1404	34,848,579	55.54				
房屋建築及設備	140401	104,098,182	165.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,249,603	-110.36				
機械及設備	1405	3,966,711	6.32				
機械及設備	140501	14,004,257	22.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,037,546	-16.00				
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11月30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	346,004	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,191,237	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-845,233	-1.35				
雜項設備	1407	5,727,915	9.13				
雜項設備	140701	13,282,335	21.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,554,420	-12.04				
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	1,482,495	2.36				
什項資產	1801	1,482,495	2.36				
暫付及待結轉帳項	180105	1,482,495	2.36				
代管資產	180106	67,889,082	108.19				
代管資產-土地	180106-1	67,889,082	108.19				
應付代管資產	180107	-67,889,082	-108.19				

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。

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	492,740	105,877,819
財產收益	13,870	2,991,851
財產孳息收入		283,625
財產交易利益	870	33,450
其他財產收入	13,000	2,674,776
政府撥入收入	421,000	102,514,153
公庫撥款收入	421,000	102,514,153
其他收入	57,870	371,815
雜項收入	57,870	371,815
支出	7,751,113	109,249,330
人事支出	6,853,300	98,448,344
人事支出	6,853,300	98,448,344
業務支出	481,263	4,681,711
業務支出	481,263	4,681,711
財產損失		61,133
財產交易損失		61,133
折舊、折耗及攤銷	416,550	6,058,142
固定資產折舊	416,550	6,058,142
本期賸餘（短絀）	-7,258,373	-3,371,511
期初淨資產		54,542,893
解繳公庫		
淨資產調整數		164,280
期末淨資產		51,335,662

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。