

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區建國國民小學

05669-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

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			
名稱	編號		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	4	101,911,000	8,070,000	8,070,000			69,137,727	69,989,000	-851,273	-1.22
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
財產收入	45	25,000					21,163	13,000	8,163	62.79
租金收入	452	20,000					18,810	10,000	8,810	88.10
利息收入	454	5,000					2,353	3,000	-647	-21.57
政府撥入收入	46	101,418,000	8,070,000	8,070,000			68,786,832	69,740,000	-953,168	-1.37
公庫撥款收入	462	101,418,000	8,070,000	8,070,000			68,786,832	69,740,000	-953,168	-1.37
教學收入	4S	372,000					208,600	186,000	22,600	12.15
學雜費收入	4S1	372,000					208,600	186,000	22,600	12.15
其他收入	4Y	96,000					113,132	50,000	63,132	126.26
受贈收入	4YO	96,000					112,000	50,000	62,000	124.00
雜項收入	4YY						1,132		1,132	
基金用途	5	102,311,000	5,688,992	8,070,000	-2,381,008	-29.50	59,200,462	70,089,000	-10,888,538	-15.54
國民教育計畫	53	74,721,000	5,036,990	7,370,000	-2,333,010	-31.66	53,562,825	61,654,000	-8,091,175	-13.12
一般行政管理計畫	5L	7,255,000	652,002	700,000	-47,998	-6.86	5,530,793	7,200,000	-1,669,207	-23.18
建築及設備計畫	5M	20,335,000					106,844	1,235,000	-1,128,156	-91.35
購建固定資產		20,335,000					106,844	1,235,000	-1,128,156	-91.35
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,381,008		2,381,008		9,937,265	-100,000	10,037,265	-10,037.27
期初基金餘額	71	2,412,000					1,921,671	2,412,000	-490,329	-20.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,012,000					11,858,936	2,312,000	9,546,936	412.93

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區建國國民小學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	124,404,217	100.00	負 債	2	112,545,281	90.47
流動資產	11	21,480,954	17.27	流動負債	21	8,283,355	6.66
現金	111	21,480,954	17.27	應付款項	212	8,283,355	6.66
銀行存款	1112	21,420,954	17.22	應付代收款	2123	8,283,355	6.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,798,936	9.48	其他負債	22	104,261,926	83.81
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,009,120	7.24	什項負債	221	104,261,926	83.81
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	25,482	0.02	存入保證金	2211	1,441,126	1.16
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	102,820,800	82.65
銀行存款-午餐專戶	1112-6	587,416	0.47	基金餘額	3	11,858,936	9.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	基金餘額	31	11,858,936	9.53
其他資產	13	102,923,263	82.73	基金餘額	311	11,858,936	9.53
什項資產	131	102,923,263	82.73	累積餘額	3111	1,921,671	1.54
暫付及待結轉帳項	1315	102,463	0.08	本期賸餘	3112	9,937,265	7.99
				合計：		124,404,217	

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區建國國民小學

05669-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				5,036,990	7,370,000	-2,333,010	-31.66
		累計數				53,562,825	61,654,000	-8,091,175	-13.12
一般行政管理計畫		本月數				652,002	700,000	-47,998	-6.86
		累計數				5,530,793	7,200,000	-1,669,207	-23.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				106,844	1,235,000	-1,128,156	-91.35

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區建國國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05669-8

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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	111,376,369	68,975,768	648,844	7,490	2,623,672	40,418,283
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	15,991,321	13,440,530			339,080	2,211,711
房屋及建築	71,124,795	39,500,586			862,724	30,761,485
機械及設備	12,643,413	7,813,776	270,844		769,180	4,331,301
交通及運輸設備	1,950,876	1,216,699			138,130	596,047
雜項設備	9,656,576	7,004,177	378,000		514,558	2,515,841
購建中固定資產						
電腦軟體	9,388			7,490		1,898
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明