

臺中市地方教育發展基金—臺中市大甲區文武國民小學

05685-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	23,392,000	1,684,232	1,871,000	-186,768	-9.98	12,976,735	13,160,000	-183,265	-1.39
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,237,000	1,684,232	1,871,000	-186,768	-9.98	12,910,232	13,097,000	-186,768	-1.43
公庫撥款收入	23,237,000	1,684,232	1,871,000	-186,768	-9.98	12,910,232	13,097,000	-186,768	-1.43
教學收入	154,000					42,000	63,000	-21,000	-33.33
學雜費收入	154,000					42,000	63,000	-21,000	-33.33
其他收入						24,503		24,503	
雜項收入						24,503		24,503	
基金用途	23,392,000	1,706,200	1,871,000	-164,800	-8.81	11,790,103	13,160,000	-1,369,897	-10.41
國民教育計畫	21,786,000	1,609,989	1,755,000	-145,011	-8.26	11,144,487	12,177,000	-1,032,513	-8.48
其他	21,786,000	1,609,989	1,755,000	-145,011	-8.26	11,144,487	12,177,000	-1,032,513	-8.48
一般行政管理計畫	1,406,000	64,211	116,000	-51,789	-44.65	613,616	783,000	-169,384	-21.63
其他	1,406,000	64,211	116,000	-51,789	-44.65	613,616	783,000	-169,384	-21.63
建築及設備計畫	200,000	32,000		32,000		32,000	200,000	-168,000	-84.00
購建固定資產	200,000	32,000		32,000		32,000	200,000	-168,000	-84.00
本期賸餘(短絀)		-21,968		-21,968		1,186,632		1,186,632	
期初基金餘額	3,470,000					4,151,228	3,470,000	681,228	19.63
解繳公庫									
期末基金餘額	3,470,000					5,337,860	3,470,000	1,867,860	53.83

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大甲區文武國民小學

平衡表

中華民國112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	57,355,271	100.00	負 債	2	7,319,484	12.76
流動資產	11	7,689,264	13.41	流動負債	21	2,861,539	4.99
現金	1101	7,144,080	12.46	應付款項	2102	2,861,539	4.99
銀行存款	110102	7,104,080	12.39	應付代收款	210203	2,861,539	4.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,752,676	8.29	其他負債	28	4,457,945	7.77
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,414,943	2.47	什項負債	2801	4,457,945	7.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	674,183	1.18	存入保證金	280104	5,217	0.01
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	4,452,728	7.76
銀行存款-午餐專戶	110102-6	262,278	0.46	淨資產	3	50,035,787	87.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	淨資產	31	50,035,787	87.24
預付款項	1108	545,184	0.95	淨資產	3101	50,035,787	87.24
預付費用	110804	545,184	0.95	累積餘額	310101	49,746,402	86.73
固定資產	14	44,697,927	77.93	本期賸餘	310102	289,385	0.50
				合計：		57,355,271	

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二十九條後，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 — 臺中市大甲區文武國民小學

平衡表

中華民國112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		
土地改良物	1402	143,448	0.25				
土地改良物	140201	4,453,948	7.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,310,500	-7.52				
房屋建築及設備	1404	41,516,152	72.38				
房屋建築及設備	140401	67,997,235	118.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,481,083	-46.17				
機械及設備	1405	1,836,268	3.20				
機械及設備	140501	7,770,723	13.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,934,455	-10.35				
交通及運輸設備	1406	64,886	0.11				
交通及運輸設備	140601	820,919	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-756,033	-1.32				
雜項設備	1407	1,137,173	1.98				
雜項設備	140701	4,229,842	7.37				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

