

## 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 6 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	1,856,098	1,853,000	3,098	0.17	14,832,833	15,013,000	-180,167	-1.20
財產收入	1,000	4,098	1,000	3,098	309.80	4,098	1,000	3,098	309.80
利息收入	1,000	4,098	1,000	3,098	309.80	4,098	1,000	3,098	309.80
政府撥入收入	23,237,000	1,852,000	1,852,000			14,762,232	14,949,000	-186,768	-1.25
公庫撥款收入	23,237,000	1,852,000	1,852,000			14,762,232	14,949,000	-186,768	-1.25
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	1,663,330	1,853,000	-189,670	-10.24	13,453,433	15,013,000	-1,559,567	-10.39
國民教育計畫	21,786,000	1,599,119	1,737,000	-137,881	-7.94	12,743,606	13,914,000	-1,170,394	-8.41
其他	21,786,000	1,599,119	1,737,000	-137,881	-7.94	12,743,606	13,914,000	-1,170,394	-8.41
一般行政管理計畫	1,406,000	64,211	116,000	-51,789	-44.65	677,827	899,000	-221,173	-24.60
其他	1,406,000	64,211	116,000	-51,789	-44.65	677,827	899,000	-221,173	-24.60
建築及設備計畫	200,000					32,000	200,000	-168,000	-84.00
購建固定資產	200,000					32,000	200,000	-168,000	-84.00
本期賸餘(短絀)		192,768		192,768		1,379,400		1,379,400	
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					5,530,628	3,470,000	2,060,628	59.38

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6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	57,600,284	100.00	負債	2	7,556,171	13.12
流動資產	11	8,041,525	13.96	流動負債	21	3,098,226	5.38
現金	1101	7,496,341	13.01	應付款項	2102	3,098,226	5.38
銀行存款	110102	7,456,341	12.94	應付代收款	210203	3,098,226	5.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,945,444	8.59	其他負債	28	4,457,945	7.74
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	4,457,945	7.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,645,176	2.86	存入保證金	280104	5,217	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	675,850	1.17	應付代管資產	280107	4,452,728	7.73
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	50,044,113	86.88
銀行存款-午餐專戶	110102-6	189,871	0.33	淨資產	31	50,044,113	86.88
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	淨資產	3101	50,044,113	86.88
預付款項	1108	545,184	0.95	累積餘額	310101	49,746,402	86.36
				本期賸餘	310102	297,711	0.52
				合計：		57,600,284	

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6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		
預付費用	110804	545,184	0.95				
固定資產	14	44,513,485	77.28				
土地改良物	1402	141,853	0.25				
土地改良物	140201	4,453,948	7.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,312,095	-7.49				
房屋建築及設備	1404	41,413,314	71.90				
房屋建築及設備	140401	67,997,235	118.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,583,921	-46.15				
機械及設備	1405	1,778,391	3.09				
機械及設備	140501	7,770,723	13.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,992,332	-10.40				
交通及運輸設備	1406	62,952	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	-757,967	-1.32				
		0				0	

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6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		
雜項設備	1407	1,116,975	1.94				
雜項設備	140701	4,229,842	7.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,112,867	-5.40				
其他資產	18	5,045,274	8.76				
什項資產	1801	5,045,274	8.76				
暫付及待結轉帳項	180105	592,546	1.03				
代管資產	180106	4,452,728	7.73				
代管資產-土地	180106-1	4,452,728	7.73				
合計：		57,600,284					

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。