

## 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 7 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	1,769,000	1,769,000			16,601,833	16,782,000	-180,167	-1.07
財產收入	1,000					4,098	1,000	3,098	309.80
利息收入	1,000					4,098	1,000	3,098	309.80
政府撥入收入	23,237,000	1,769,000	1,769,000			16,531,232	16,718,000	-186,768	-1.12
公庫撥款收入	23,237,000	1,769,000	1,769,000			16,531,232	16,718,000	-186,768	-1.12
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	1,710,515	1,769,000	-58,485	-3.31	15,163,948	16,782,000	-1,618,052	-9.64
國民教育計畫	21,786,000	1,600,650	1,653,000	-52,350	-3.17	14,344,256	15,567,000	-1,222,744	-7.85
其他	21,786,000	1,600,650	1,653,000	-52,350	-3.17	14,344,256	15,567,000	-1,222,744	-7.85
一般行政管理計畫	1,406,000	64,211	116,000	-51,789	-44.65	742,038	1,015,000	-272,962	-26.89
其他	1,406,000	64,211	116,000	-51,789	-44.65	742,038	1,015,000	-272,962	-26.89
建築及設備計畫	200,000	45,654		45,654		77,654	200,000	-122,346	-61.17
購建固定資產	200,000	45,654		45,654		77,654	200,000	-122,346	-61.17
本期賸餘(短絀)		58,485		58,485		1,437,885		1,437,885	
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					5,589,113	3,470,000	2,119,113	61.07

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7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	56,425,226	100.00	負債	2	6,461,364	11.45
流動資產	11	6,962,629	12.34	流動負債	21	2,003,419	3.55
現金	1101	6,417,445	11.37	應付款項	2102	2,003,419	3.55
銀行存款	110102	6,377,445	11.30	應付代收款	210203	2,003,419	3.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,003,929	8.87	其他負債	28	4,457,945	7.90
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	4,457,945	7.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	571,287	1.01	存入保證金	280104	5,217	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	675,850	1.20	應付代管資產	280107	4,452,728	7.89
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	49,963,862	88.55
銀行存款-午餐專戶	110102-6	126,379	0.22	淨資產	31	49,963,862	88.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	淨資產	3101	49,963,862	88.55
預付款項	1108	545,184	0.97	累積餘額	310101	49,746,402	88.16
				本期賸餘	310102	217,460	0.39
				合計：		56,425,226	

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7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		
預付費用	110804	545,184	0.97				
固定資產	14	44,374,749	78.64				
土地改良物	1402	140,258	0.25				
土地改良物	140201	4,453,948	7.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,313,690	-7.64				
房屋建築及設備	1404	41,310,476	73.21				
房屋建築及設備	140401	67,997,235	120.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,686,759	-47.30				
機械及設備	1405	1,766,221	3.13				
機械及設備	140501	7,816,377	13.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,050,156	-10.72				
交通及運輸設備	1406	61,019	0.11				
交通及運輸設備	140601	820,919	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,900	-1.35				
		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7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		
雜項設備	1407	1,096,775	1.94				
雜項設備	140701	4,229,842	7.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,133,067	-5.55				
其他資產	18	5,087,848	9.02				
什項資產	1801	5,087,848	9.02				
暫付及待結轉帳項	180105	635,120	1.13				
代管資產	180106	4,452,728	7.89				
代管資產-土地	180106-1	4,452,728	7.89				
合計：		56,425,226					

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。