

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 8 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	1,815,000	1,745,000	70,000	4.01	18,416,833	18,527,000	-110,167	-0.59
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	1,745,000	1,745,000			18,276,232	18,463,000	-186,768	-1.01
公庫撥款收入	23,237,000	1,745,000	1,745,000			18,276,232	18,463,000	-186,768	-1.01
教學收入	154,000	70,000		70,000		112,000	63,000	49,000	77.78
學雜費收入	154,000	70,000		70,000		112,000	63,000	49,000	77.78
其他收入						24,503		24,503	
雜項收入						24,503		24,503	
基金用途	23,392,000	2,026,976	1,745,000	281,976	16.16	17,190,924	18,527,000	-1,336,076	-7.21
國民教育計畫	21,786,000	1,962,765	1,629,000	333,765	20.49	16,307,021	17,196,000	-888,979	-5.17
其他	21,786,000	1,962,765	1,629,000	333,765	20.49	16,307,021	17,196,000	-888,979	-5.17
一般行政管理計畫	1,406,000	64,211	116,000	-51,789	-44.65	806,249	1,131,000	-324,751	-28.71
其他	1,406,000	64,211	116,000	-51,789	-44.65	806,249	1,131,000	-324,751	-28.71
建築及設備計畫	200,000					77,654	200,000	-122,346	-61.17
購建固定資產	200,000					77,654	200,000	-122,346	-61.17
本期賸餘(短絀)		-211,976		-211,976		1,225,909		1,225,909	
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					5,377,137	3,470,000	1,907,137	54.96

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8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	56,263,656	100.00	負債	2	6,694,866	11.90
流動資產	11	7,509,478	13.35	流動負債	21	2,236,921	3.98
現金	1101	6,964,294	12.38	應付款項	2102	2,236,921	3.98
銀行存款	110102	6,924,294	12.31	應付代收款	210203	2,236,921	3.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,791,953	8.52	其他負債	28	4,457,945	7.92
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	4,457,945	7.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,313,287	2.33	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	7.91
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	16,825	0.03	淨資產	3	49,568,790	88.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	126,379	0.22	淨資產	31	49,568,790	88.10
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	淨資產	3101	49,568,790	88.10
預付款項	1108	545,184	0.97	累積餘額	310101	49,746,402	88.42
				本期短絀	310103	-177,612	-0.32
				合計：		56,263,656	

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8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	44,191,653	78.54				
土地改良物	1402	138,663	0.25				
土地改良物	140201	4,453,948	7.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,315,285	-7.67				
房屋建築及設備	1404	41,207,638	73.24				
房屋建築及設備	140401	67,997,235	120.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,789,597	-47.61				
機械及設備	1405	1,709,236	3.04				
機械及設備	140501	7,816,377	13.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,107,141	-10.85				
交通及運輸設備	1406	59,085	0.11				
交通及運輸設備	140601	820,919	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-761,834	-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8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	1,077,031	1.91				
雜項設備	140701	4,229,842	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,152,811	-5.60				
其他資產	18	4,562,525	8.11				
什項資產	1801	4,562,525	8.11				
暫付及待結轉帳項	180105	109,797	0.20				
代管資產	180106	4,452,728	7.91				
代管資產-土地	180106-1	4,452,728	7.91				
合計：		56,263,656					

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。