

## 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 9 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	3,151,066	3,097,000	54,066	1.75	21,567,899	21,624,000	-56,101	-0.26
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	3,144,066	3,006,000	138,066	4.59	21,420,298	21,469,000	-48,702	-0.23
公庫撥款收入	23,237,000	3,144,066	3,006,000	138,066	4.59	21,420,298	21,469,000	-48,702	-0.23
教學收入	154,000	7,000	91,000	-84,000	-92.31	119,000	154,000	-35,000	-22.73
學雜費收入	154,000	7,000	91,000	-84,000	-92.31	119,000	154,000	-35,000	-22.73
其他收入						24,503		24,503	
雜項收入						24,503		24,503	
基金用途	23,392,000	2,572,978	3,097,000	-524,022	-16.92	19,763,902	21,624,000	-1,860,098	-8.60
國民教育計畫	21,786,000	2,467,667	2,981,000	-513,333	-17.22	18,774,688	20,177,000	-1,402,312	-6.95
其他	21,786,000	2,467,667	2,981,000	-513,333	-17.22	18,774,688	20,177,000	-1,402,312	-6.95
一般行政管理計畫	1,406,000	105,311	116,000	-10,689	-9.21	911,560	1,247,000	-335,440	-26.90
其他	1,406,000	105,311	116,000	-10,689	-9.21	911,560	1,247,000	-335,440	-26.90
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)		578,088		578,088		1,803,997		1,803,997	
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					5,955,225	3,470,000	2,485,225	71.62

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9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	57,833,513	100.00	負債	2	7,275,694	12.58
流動資產	11	8,600,612	14.87	流動負債	21	2,817,749	4.87
現金	1101	8,055,428	13.93	應付款項	2102	2,817,749	4.87
銀行存款	110102	8,015,428	13.86	應付代收款	210203	2,817,749	4.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,370,041	9.29	其他負債	28	4,457,945	7.71
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	4,457,945	7.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,834,958	3.17	存入保證金	280104	5,217	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	677,850	1.17	應付代管資產	280107	4,452,728	7.70
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	50,557,819	87.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	132,579	0.23	淨資產	31	50,557,819	87.42
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	淨資產	3101	50,557,819	87.42
預付款項	1108	545,184	0.94	累積餘額	310101	49,746,402	86.02
				本期賸餘	310102	811,417	1.40
				合計：		57,833,513	

信託代理與保證資產

90,000

信託代理與保證負債

90,000

保證品

90,000

應付保證品

90,000

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9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	0.94				
固定資產	14	44,602,594	77.12				
土地改良物	1402	137,068	0.24				
土地改良物	140201	4,453,948	7.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,316,880	-7.46				
房屋建築及設備	1404	41,104,800	71.07				
房屋建築及設備	140401	67,997,235	117.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,892,435	-46.50				
機械及設備	1405	2,246,290	3.88				
機械及設備	140501	8,556,497	14.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,310,207	-10.91				
交通及運輸設備	1406	57,152	0.10				
交通及運輸設備	140601	820,919	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-763,767	-1.32				
信託代理與保證資產		90,000		信託代理與保證負債		90,000	
保證品		90,000		應付保證品		90,000	

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9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	1,057,284	1.83				
雜項設備	140701	4,229,842	7.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,172,558	-5.49				
其他資產	18	4,630,307	8.01				
什項資產	1801	4,630,307	8.01				
暫付及待結轉帳項	180105	177,579	0.31				
代管資產	180106	4,452,728	7.70				
代管資產-土地	180106-1	4,452,728	7.70				
合計：		57,833,513					

信託代理與保證資產

90,000

信託代理與保證負債

90,000

保證品

90,000

應付保證品

90,000

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。