

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 11 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	2,453,816	662,000	1,791,816	270.67	25,018,815	22,995,000	2,023,815	8.80
財產收入	1,000			4,098		4,098	1,000	3,098	309.80
利息收入	1,000			4,098		4,098	1,000	3,098	309.80
政府撥入收入	23,237,000	2,414,000	662,000	1,752,000	264.65	24,831,398	22,840,000	1,991,398	8.72
公庫撥款收入	23,237,000	2,414,000	662,000	1,752,000	264.65	24,831,398	22,840,000	1,991,398	8.72
教學收入	154,000			119,000		119,000	154,000	-35,000	-22.73
學雜費收入	154,000			119,000		119,000	154,000	-35,000	-22.73
其他收入		39,816		39,816		64,319		64,319	
雜項收入		39,816		39,816		64,319		64,319	
基金用途	23,392,000	1,739,385	662,000	1,077,385	162.75	24,003,472	22,995,000	1,008,472	4.39
國民教育計畫	21,786,000	1,630,374	619,000	1,011,374	163.39	22,295,852	21,389,000	906,852	4.24
其他	21,786,000	1,630,374	619,000	1,011,374	163.39	22,295,852	21,389,000	906,852	4.24
一般行政管理計畫	1,406,000	64,211	43,000	21,211	49.33	1,585,166	1,406,000	179,166	12.74
其他	1,406,000	64,211	43,000	21,211	49.33	1,585,166	1,406,000	179,166	12.74
建築及設備計畫	200,000	44,800		44,800		122,454	200,000	-77,546	-38.77
購建固定資產	200,000	44,800		44,800		122,454	200,000	-77,546	-38.77
本期賸餘(短絀)		714,431		714,431		1,015,343		1,015,343	
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					5,166,571	3,470,000	1,696,571	48.89

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11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	57,069,506	100.00	負債	2	7,593,733	13.31
流動資產	11	8,124,231	14.24	流動負債	21	2,960,575	5.19
現金	1101	8,124,231	14.24	應付款項	2102	2,960,575	5.19
銀行存款	110102	8,084,231	14.17	應付代收款	210203	2,960,575	5.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,126,571	8.98	其他負債	28	4,633,158	8.12
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	4,633,158	8.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,037,070	3.57	存入保證金	280104	180,430	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	625,832	1.10	應付代管資產	280107	4,452,728	7.80
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	49,475,773	86.69
銀行存款-午餐專戶	110102-6	294,758	0.52	淨資產	31	49,475,773	86.69
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	淨資產	3101	49,475,773	86.69
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	49,746,402	87.17
				本期短絀	310103	-270,629	-0.47
				合計：		57,069,506	

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11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	0	0.00				
固定資產	14	44,309,202	77.64				
土地改良物	1402	133,878	0.23				
土地改良物	140201	4,453,948	7.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,320,070	-7.57				
房屋建築及設備	1404	40,899,124	71.67				
房屋建築及設備	140401	67,997,235	119.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,098,111	-47.48				
機械及設備	1405	2,164,265	3.79				
機械及設備	140501	8,614,947	15.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,450,682	-11.30				
交通及運輸設備	1406	53,025	0.09				
交通及運輸設備	140601	794,919	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-741,894	-1.30				
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11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	1,058,910	1.86				
雜項設備	140701	4,218,415	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,159,505	-5.54				
其他資產	18	4,636,073	8.12				
什項資產	1801	4,636,073	8.12				
暫付及待結轉帳項	180105	183,345	0.32				
代管資產	180106	4,452,728	7.80				
代管資產-土地	180106-1	4,452,728	7.80				
合計：		57,069,506					

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。