

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 12 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	401,353	397,000	4,353	1.10	25,420,168	23,392,000	2,028,168	8.67
財產收入	1,000	4,353		4,353		8,451	1,000	7,451	745.10
利息收入	1,000	4,353		4,353		8,451	1,000	7,451	745.10
政府撥入收入	23,237,000	397,000	397,000			25,228,398	23,237,000	1,991,398	8.57
公庫撥款收入	23,237,000	397,000	397,000			25,228,398	23,237,000	1,991,398	8.57
教學收入	154,000					119,000	154,000	-35,000	-22.73
學雜費收入	154,000					119,000	154,000	-35,000	-22.73
其他收入						64,319		64,319	
雜項收入						64,319		64,319	
基金用途	23,392,000	706,238	397,000	309,238	77.89	24,709,710	23,392,000	1,317,710	5.63
國民教育計畫	21,786,000	687,525	397,000	290,525	73.18	22,983,377	21,786,000	1,197,377	5.50
其他	21,786,000	687,525	397,000	290,525	73.18	22,983,377	21,786,000	1,197,377	5.50
一般行政管理計畫	1,406,000					1,585,166	1,406,000	179,166	12.74
其他	1,406,000					1,585,166	1,406,000	179,166	12.74
建築及設備計畫	200,000	18,713		18,713		141,167	200,000	-58,833	-29.42
購建固定資產	200,000	18,713		18,713		141,167	200,000	-58,833	-29.42
本期賸餘(短絀)		-304,885		-304,885		710,458		710,458	
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					4,861,686	3,470,000	1,391,686	40.11

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12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	57,037,262	100.00	負債	2	7,502,411	13.15
流動資產	11	7,911,369	13.87	流動負債	21	2,869,253	5.03
現金	1101	7,911,369	13.87	應付款項	2102	2,869,253	5.03
銀行存款	110102	7,911,369	13.87	應付代收款	210203	2,869,253	5.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,861,686	8.52	其他負債	28	4,633,158	8.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,186,800	3.83	什項負債	2801	4,633,158	8.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	627,734	1.10	存入保證金	280104	180,430	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	235,149	0.41	應付代管資產	280107	4,452,728	7.81
固定資產	14	44,673,165	78.32	淨資產	3	49,534,851	86.85
土地改良物	1402	132,283	0.23	淨資產	31	49,534,851	86.85
土地改良物	140201	4,453,948	7.81	淨資產	3101	49,534,851	86.85
累計折舊-土地改良物	140202	-4,321,665	-7.58	累積餘額	310101	49,534,851	86.85
房屋建築及設備	1404	40,796,286	71.53	合計：		57,037,262	
房屋建築及設備	140401	67,997,235	119.22				

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,200,949	-47.69				
機械及設備	1405	2,636,466	4.62				
機械及設備	140501	9,192,312	16.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,555,846	-11.49				
交通及運輸設備	1406	51,091	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	-743,828	-1.30				
雜項設備	1407	1,057,039	1.85				
雜項設備	140701	4,218,128	7.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,161,089	-5.54				
其他資產	18	4,452,728	7.81				
什項資產	1801	4,452,728	7.81				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	4,452,728	7.81				

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12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		
代管資產-土地	180106-1	4,452,728	7.81				
合計：		57,037,262					

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。