

## 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 113 年 1 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	23,265,000	6,162,000	6,162,000			6,162,000	6,162,000		
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	23,263,000	6,162,000	6,162,000			6,162,000	6,162,000		
公庫撥款收入	23,263,000	6,162,000	6,162,000			6,162,000	6,162,000		
基金用途	23,265,000	4,911,546	6,162,000	-1,250,454	-20.29	4,911,546	6,162,000	-1,250,454	-20.29
國民教育計畫	22,249,000	4,789,144	5,346,000	-556,856	-10.42	4,789,144	5,346,000	-556,856	-10.42
其他	22,249,000	4,789,144	5,346,000	-556,856	-10.42	4,789,144	5,346,000	-556,856	-10.42
一般行政管理計畫	816,000	122,402	816,000	-693,598	-85.00	122,402	816,000	-693,598	-85.00
其他	816,000	122,402	816,000	-693,598	-85.00	122,402	816,000	-693,598	-85.00
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)		1,250,454		1,250,454		1,250,454		1,250,454	
期初基金餘額	4,151,000					4,861,686	4,151,000	710,686	17.12
解繳公庫									
期末基金餘額	4,151,000					6,112,140	4,151,000	1,961,140	47.25

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113年1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	53,141,849	100.00	負債	2	2,550,351	4.80
流動資產	11	8,434,681	15.87	流動負債	21	2,494,921	4.69
現金	1101	8,434,681	15.87	應付款項	2102	2,494,921	4.69
銀行存款	110102	8,394,681	15.80	應付代收款	210203	2,494,921	4.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,072,140	11.43	其他負債	28	55,430	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,499,859	2.82	什項負債	2801	55,430	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	650,734	1.22	存入保證金	280104	55,430	0.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	171,948	0.32	淨資產	3	50,591,498	95.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.08	淨資產	31	50,591,498	95.20
固定資產	14	44,479,358	83.70	淨資產	3101	50,591,498	95.20
土地改良物	1402	130,688	0.25	累積餘額	310101	49,534,851	93.21
土地改良物	140201	4,453,948	8.38	本期賸餘	310102	1,056,647	1.99
累計折舊-土地改良物	140202	-4,323,260	-8.14	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	40,693,448	76.58	合計：		53,141,849	

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29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113年1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		
房屋建築及設備	140401	67,997,235	127.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,303,787	-51.38				
機械及設備	1405	2,569,621	4.84				
機械及設備	140501	9,192,312	17.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,622,691	-12.46				
交通及運輸設備	1406	49,158	0.09				
交通及運輸設備	140601	794,919	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-745,761	-1.40				
雜項設備	1407	1,036,443	1.95				
雜項設備	140701	4,218,128	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,181,685	-5.99				
其他資產	18	227,810	0.43				
什項資產	1801	227,810	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	227,810	0.43				

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29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113年1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	180106	4,452,728	8.38				
代管資產-土地	180106-1	4,452,728	8.38				
應付代管資產	180107	-4,452,728	-8.38				
合計：		53,141,849					

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29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。