

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 3 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	2,000,000	1,993,000	7,000	0.35	10,115,000	10,108,000	7,000	0.07
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	23,263,000	1,993,000	1,993,000			10,108,000	10,108,000		
公庫撥款收入	23,263,000	1,993,000	1,993,000			10,108,000	10,108,000		
教學收入		7,000		7,000		7,000		7,000	
學雜費收入		7,000		7,000		7,000		7,000	
基金用途	23,265,000	1,860,111	1,993,000	-132,889	-6.67	8,518,927	10,108,000	-1,589,073	-15.72
國民教育計畫	22,249,000	1,796,460	1,993,000	-196,540	-9.86	8,271,673	9,292,000	-1,020,327	-10.98
其他	22,249,000	1,796,460	1,993,000	-196,540	-9.86	8,271,673	9,292,000	-1,020,327	-10.98
一般行政管理計畫	816,000	63,651		63,651		247,254	816,000	-568,746	-69.70
其他	816,000	63,651		63,651		247,254	816,000	-568,746	-69.70
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)		139,889		139,889		1,596,073		1,596,073	
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					6,457,759	4,151,000	2,306,759	55.57

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3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	55,289,451	100.00	負債	2	2,947,279	5.33
流動資產	11	9,026,996	16.33	流動負債	21	2,891,849	5.23
現金	1101	9,026,996	16.33	應付款項	2102	2,891,849	5.23
銀行存款	110102	8,986,996	16.25	應付代收款	210203	2,891,849	5.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,417,759	11.61	其他負債	28	55,430	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,740,638	3.15	什項負債	2801	55,430	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	686,351	1.24	存入保證金	280104	55,430	0.10
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	52,342,172	94.67
銀行存款-午餐專戶	110102-6	142,248	0.26	淨資產	31	52,342,172	94.67
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	淨資產	3101	52,342,172	94.67
固定資產	14	45,884,413	82.99	累積餘額	310101	49,534,851	89.59
土地改良物	1402	127,498	0.23	本期賸餘	310102	2,807,321	5.08
土地改良物	140201	4,453,948	8.06	淨資產調整數	310104		
				合計：		55,289,451	

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3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-土地改良物	140202	-4,326,450	-7.83				
房屋建築及設備	1404	42,277,629	76.47				
房屋建築及設備	140401	69,792,235	126.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,514,606	-49.76				
機械及設備	1405	2,438,736	4.41				
機械及設備	140501	9,192,312	16.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,753,576	-12.21				
交通及運輸設備	1406	45,291	0.08				
交通及運輸設備	140601	794,919	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-749,628	-1.36				
雜項設備	1407	995,259	1.80				
雜項設備	140701	4,218,128	7.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,222,869	-5.83				
其他資產	18	378,042	0.68				

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3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		
什項資產	1801	378,042	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	378,042	0.68				
代管資產	180106	4,452,728	8.05				
代管資產-土地	180106-1	4,452,728	8.05				
應付代管資產	180107	-4,452,728	-8.05				
合計：		55,289,451					

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。