

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 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	22,631,000	72,150	70,000	2,150	3.07	30,688,888	22,492,000	8,196,888	36.44
財產收入	154,000	2,150		2,150		207,009	77,000	130,009	168.84
財產處分收入	2,000	2,150		2,150		15,670	1,000	14,670	1,467.00
權利金收入	150,000					164,621	75,000	89,621	119.49
利息收入	2,000					26,718	1,000	25,718	2,571.80
政府撥入收入	22,415,000	70,000	70,000			29,799,180	22,404,000	7,395,180	33.01
公庫撥款收入	22,415,000	70,000	70,000			29,799,180	22,404,000	7,395,180	33.01
其他收入	62,000					682,699	11,000	671,699	6,106.35
受贈收入	60,000						10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	2,000					682,699	1,000	681,699	68,169.90
基金用途	23,531,000	2,069,025	70,000	1,999,025	2,855.75	28,934,981	23,392,000	5,542,981	23.70
國民教育計畫	21,820,000	2,007,356	70,000	1,937,356	2,767.65	25,606,878	21,681,000	3,925,878	18.11
其他	21,820,000	2,007,356	70,000	1,937,356	2,767.65	25,606,878	21,681,000	3,925,878	18.11
一般行政管理計畫	934,000	61,669		61,669		2,589,833	934,000	1,655,833	177.28
其他	934,000	61,669		61,669		2,589,833	934,000	1,655,833	177.28
建築及設備計畫	777,000					738,270	777,000	-38,730	-4.98
購建固定資產	777,000					738,270	777,000	-38,730	-4.98
本期賸餘(短純)	-900,000	-1,996,875		-1,996,875		1,753,907	-900,000	2,653,907	-294.88
期初基金餘額	2,807,000					3,621,152	2,807,000	814,152	29.00
期末基金餘額	1,907,000					5,375,059	1,907,000	3,468,059	181.86

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大甲區東明國民小學

平衡表

中華民國114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	73,329,089	100.00	負債	2	6,223,525	8.49
流動資產	11	11,367,822	15.50	流動負債	21	5,460,025	7.45
現金	1101	11,367,822	15.50	應付款項	2102	5,460,025	7.45
銀行存款	110102	11,317,822	15.43	應付代收款	210203	5,460,025	7.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,325,059	7.26	其他負債	28	763,500	1.04
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	763,500	1.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,672,398	6.37	存入保證金	280104	763,500	1.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	331,883	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	67,105,564	91.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	388,482	0.53	淨資產	31	67,105,564	91.51
銀行存款-定期存款	110102-7	600,000	0.82	淨資產	3101	67,105,564	91.51
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	累積餘額	310101	63,767,252	86.96
				本期賸餘	310102	3,179,788	4.34
				淨資產調整數	310104	158,524	0.22
				合計：		73,329,089	

信託代理與保證資產 300,000 信託代理與保證負債 300,000

保證品 300,000 應付保證品 300,000

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 — 臺中市大甲區東明國民小學

平衡表

中華民國114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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	61,730,205	84.18				
土地改良物	1402	442,375	0.60				
土地改良物	140201	12,482,905	17.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,040,530	-16.42				
房屋建築及設備	1404	57,032,010	77.78				
房屋建築及設備	140401	83,498,427	113.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,466,417	-36.09				
機械及設備	1405	1,300,441	1.77				
機械及設備	140501	4,470,580	6.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,170,139	-4.32				
交通及運輸設備	1406	577,620	0.79				
交通及運輸設備	140601	1,267,227	1.73				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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 — 臺中市大甲區東明國民小學

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-689,607	-0.94				
雜項設備	1407	2,377,759	3.24				
雜項設備	140701	5,780,929	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,403,170	-4.64				
無形資產	16	300	0.00				
無形資產	1601	300	0.00				
電腦軟體	160102	300	0.00				
其他資產	18	230,762	0.31				
什項資產	1801	230,762	0.31				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	230,762	0.31				
代管資產	180106	2,783,230	3.80				
代管資產-土地	180106-1	2,783,230	3.80				
應付代管資產	180107	-2,783,230	-3.80				
合計：		73,329,089					

信託代理與保證資產 300,000 信託代理與保證負債 300,000

保證品 300,000 應付保證品 300,000

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。