

臺中市地方教育發展基金—臺中市大甲區東明國民小學

05689-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	25,570,000	7,132,037	7,024,000	108,037	1.54	7,132,037	7,024,000	108,037	1.54
財產收入	154,000	108,037		108,037		108,037		108,037	
財產處分收入	2,000								
權利金收入	150,000	108,037		108,037		108,037		108,037	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	25,354,000	7,024,000	7,024,000			7,024,000	7,024,000		
公庫撥款收入	25,354,000	7,024,000	7,024,000			7,024,000	7,024,000		
其他收入	62,000								
受贈收入	60,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	26,793,000	5,733,683	7,024,000	-1,290,317	-18.37	5,733,683	7,024,000	-1,290,317	-18.37
國民教育計畫	24,747,000	5,617,229	6,824,000	-1,206,771	-17.68	5,617,229	6,824,000	-1,206,771	-17.68
其他	24,747,000	5,617,229	6,824,000	-1,206,771	-17.68	5,617,229	6,824,000	-1,206,771	-17.68
一般行政管理計畫	1,071,000	116,454	200,000	-83,546	-41.77	116,454	200,000	-83,546	-41.77
其他	1,071,000	116,454	200,000	-83,546	-41.77	116,454	200,000	-83,546	-41.77
建築及設備計畫	975,000								
購建固定資產	975,000								
本期賸餘(短絀)	-1,223,000	1,398,354		1,398,354		1,398,354		1,398,354	
期初基金餘額	2,721,000					4,699,193	2,721,000	1,978,193	72.70
解繳公庫									
期末基金餘額	1,498,000					6,097,547	2,721,000	3,376,547	124.09

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115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	74,843,791	100.00	負 債	2	7,513,675	10.04
流動資產	11	13,277,836	17.74	流動負債	21	6,775,175	9.05
現金	1101	13,277,836	17.74	應付款項	2102	6,775,175	9.05
銀行存款	110102	13,227,836	17.67	應付代收款	210203	6,775,175	9.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,047,547	8.08	其他負債	28	738,500	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,930,531	7.92	什項負債	2801	738,500	0.99
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	333,053	0.44	存入保證金	280104	738,500	0.99
銀行存款-午餐專戶	110102-6	316,705	0.42	淨資產	3	67,330,116	89.96
銀行存款-定期存款	110102-7	600,000	0.80	淨資產	31	67,330,116	89.96
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	淨資產	3101	67,330,116	89.96
固定資產	14	61,232,269	81.81	累積餘額	310101	66,179,804	88.42
土地改良物	1402	433,803	0.58	本期賸餘	310102	1,150,312	1.54
土地改良物	140201	12,482,905	16.68	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,049,102	-16.10	合計：		74,843,791	

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115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	1404	56,751,456	75.83				
房屋建築及設備	140401	83,498,427	111.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,746,971	-35.74				
機械及設備	1405	1,196,984	1.60				
機械及設備	140501	4,470,580	5.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,273,596	-4.37				
交通及運輸設備	1406	555,707	0.74				
交通及運輸設備	140601	1,267,227	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-711,520	-0.95				
雜項設備	1407	2,294,319	3.07				
雜項設備	140701	5,780,929	7.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,486,610	-4.66				
無形資產	16	300	0.00				
無形資產	1601	300	0.00				

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115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		
電腦軟體	160102	300	0.00				
其他資產	18	333,386	0.45				
什項資產	1801	333,386	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	333,386	0.45				
代管資產	180106	2,783,230	3.72				
代管資產-土地	180106-1	2,783,230	3.72				
應付代管資產	180107	-2,783,230	-3.72				
合計：		74,843,791					

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。