

臺中市地方教育發展基金—臺中市沙鹿區公館國民小學

05635-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	28,845,000	3,941,900	4,144,000	-202,100	-4.88	28,642,768	28,844,000	-201,232	-0.70
財產收入	3,000	900		900		11,367	2,000	9,367	468.35
財產處分收入		900		900		8,500		8,500	
利息收入	3,000					2,867	2,000	867	43.35
政府撥入收入	28,422,000	3,934,000	3,934,000			28,218,401	28,422,000	-203,599	-0.72
公庫撥款收入	28,422,000	3,934,000	3,934,000			28,218,401	28,422,000	-203,599	-0.72
教學收入	420,000	7,000	210,000	-203,000	-96.67	413,000	420,000	-7,000	-1.67
學雜費收入	420,000	7,000	210,000	-203,000	-96.67	413,000	420,000	-7,000	-1.67
基金用途	30,015,000	3,215,641	4,144,000	-928,359	-22.40	25,177,547	28,844,000	-3,666,453	-12.71
國民教育計畫	28,137,000	3,076,511	3,895,000	-818,489	-21.01	23,815,648	27,115,000	-3,299,352	-12.17
其他	28,137,000	3,076,511	3,895,000	-818,489	-21.01	23,815,648	27,115,000	-3,299,352	-12.17
一般行政管理計畫	1,358,000	139,130	249,000	-109,870	-44.12	929,489	1,259,000	-329,511	-26.17
其他	1,358,000	139,130	249,000	-109,870	-44.12	929,489	1,259,000	-329,511	-26.17
建築及設備計畫	520,000					432,410	470,000	-37,590	-8.00
購建固定資產	520,000					432,410	470,000	-37,590	-8.00
本期賸餘(短絀)	-1,170,000	726,259		726,259		3,465,221		3,465,221	
期初基金餘額	19,740,000					3,746,847	19,740,000	-15,993,153	-81.02
解繳公庫									
期末基金餘額	18,570,000					7,212,068	19,740,000	-12,527,932	-63.46

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區公館國民小學

平衡表

中華民國112年9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	92,054,746	100.00	負 債	2	16,996,443	18.46
流動資產	11	14,147,199	15.37	流動負債	21	6,448,882	7.01
現金	1101	14,147,199	15.37	應付款項	2102	6,448,882	7.01
銀行存款	110102	14,111,199	15.33	應付代收款	210203	6,448,882	7.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,176,068	7.80	其他負債	28	10,547,561	11.46
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	10,547,561	11.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,759,527	5.17	存入保證金	280104	768,064	0.83
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	191,254	0.21	應付代管資產	280107	9,779,497	10.62
銀行存款-午餐專戶	110102-6	434,350	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	1,550,000	1.68	淨資產	3	75,058,303	81.54
零用及週轉金	110103	36,000	0.04	淨資產	31	75,058,303	81.54
固定資產	14	67,838,383	73.69	淨資產	3101	75,058,303	81.54
土地改良物	1402	5,135,430	5.58	累積餘額	310101	66,586,601	72.33
				本期賸餘	310102	8,471,702	9.20
				合計：		92,054,746	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市沙鹿區公館國民小學

平衡表

中華民國112年9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		
土地改良物	140201	9,824,950	10.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,689,520	-5.09				
房屋建築及設備	1404	57,106,542	62.04				
房屋建築及設備	140401	76,927,814	83.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,821,272	-21.53				
機械及設備	1405	2,569,847	2.79				
機械及設備	140501	5,247,976	5.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,678,129	-2.91				
交通及運輸設備	1406	114,289	0.12				
交通及運輸設備	140601	289,304	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-175,015	-0.19				
雜項設備	1407	2,912,275	3.16				
雜項設備	140701	6,153,964	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,241,689	-3.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市沙鹿區公館國民小學

平衡表

中華民國112年9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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	7,852	0.01				
無形資產	1601	7,852	0.01				
電腦軟體	160102	7,852	0.01				
其他資產	18	10,061,312	10.93				
什項資產	1801	10,061,312	10.93				
暫付及待結轉帳項	180105	281,815	0.31				
代管資產	180106	9,779,497	10.62				
代管資產-土地	180106-1	9,779,497	10.62				
合計：		92,054,746					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。