

臺中市地方教育發展基金—臺中市沙鹿區鹿峰國民小學

05631-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	71,013,000	5,407,600	5,410,000	-2,400	-0.04	23,468,002	23,465,000	3,002	0.01
財產收入	45	70,000		8,000	-8,000	-100.00	5,000	8,000	-3,000	-37.50
租金收入	452	45,000					5,000		5,000	
權利金收入	453	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	69,879,000	5,402,000	5,402,000			23,457,000	23,457,000		
公庫撥款收入	462	69,879,000	5,402,000	5,402,000			23,457,000	23,457,000		
教學收入	4S	1,064,000	5,600		5,600		5,600		5,600	
學雜費收入	4S1	1,064,000	5,600		5,600		5,600		5,600	
其他收入	4Y						402		402	
雜項收入	4YY						402		402	
基金用途	5	71,013,000	4,974,133	5,410,000	-435,867	-8.06	20,171,809	23,465,000	-3,293,191	-14.03
國民教育計畫	53	67,714,000	4,769,579	5,200,000	-430,421	-8.28	19,558,147	22,805,000	-3,246,853	-14.24
一般行政管理計畫	5L	3,076,000	204,554	210,000	-5,446	-2.59	613,662	660,000	-46,338	-7.02
建築及設備計畫	5M	223,000								
購建固定資產		223,000								
本期賸餘(短絀)	6		433,467		433,467		3,296,193		3,296,193	
期初基金餘額	71	4,011,000					4,058,984	4,011,000	47,984	1.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,011,000					7,355,177	4,011,000	3,344,177	83.38

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區鹿峰國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	144,696,628	100.00	負 債	2	79,553,973	54.98
流動資產	11	31,512,087	21.78	流動負債	21	24,339,530	16.82
現金	1101	31,457,607	21.74	應付款項	2102	24,339,530	16.82
銀行存款	110102	31,407,607	21.71	應付代收款	210203	24,339,530	16.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,250,697	5.01	其他負債	28	55,214,443	38.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,917,951	15.84	什項負債	2801	55,214,443	38.16
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	46,844	0.03	存入保證金	280104	597,287	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	537,788	0.37	應付代管資產	280107	54,617,156	37.75
銀行存款-定期存款	110102-7	654,327	0.45	淨資產	3	65,142,655	45.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	65,142,655	45.02
預付款項	1108	54,480	0.04	淨資產	3101	65,142,655	45.02
預付費用	110804	54,480	0.04	累積餘額	310101	62,201,716	42.99
固定資產	14	57,769,897	39.92	本期賸餘	310102	2,940,939	2.03
房屋及建築	1404	52,205,297	36.08	合計：		144,696,628	

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

120,000

120,000

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區鹿峰國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	92,153,070	63.69				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-39,947,773	-27.61				
機械及設備	1405	3,869,328	2.67				
機械及設備	140501	15,673,367	10.83				
累計折舊－機械及設備	140502	-11,804,039	-8.16				
交通及運輸設備	1406	392,322	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,267,469	0.88				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-875,147	-0.60				
雜項設備	1407	1,302,950	0.90				
雜項設備	140701	8,506,726	5.88				
累計折舊－雜項設備	140702	-7,203,776	-4.98				
無形資產	16	17,581	0.01				
無形資產	1601	17,581	0.01				
電腦軟體	160102	17,581	0.01				

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區鹿峰國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	55,397,063	38.28				
什項資產	1801	55,397,063	38.28				
暫付及待結轉帳項	180105	779,907	0.54				
代管資產	180106	54,617,156	37.75				
代管資產-土地	180106-1	54,617,156	37.75				
合計：		144,696,628					

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

註：