

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市和平區白冷國民小學

05551-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	24,178,000	3,946,773	2,329,000	1,617,773	69.46	24,537,349	23,172,000	1,365,349	5.89
財產收入	1,000					123	1,000	-877	-87.70
利息收入	1,000					123	1,000	-877	-87.70
政府撥入收入	24,023,000	3,916,000	2,329,000	1,587,000	68.14	24,419,453	23,094,000	1,325,453	5.74
公庫撥款收入	24,023,000	3,916,000	2,329,000	1,587,000	68.14	24,419,453	23,094,000	1,325,453	5.74
教學收入	154,000					7,000	77,000	-70,000	-90.91
學雜費收入	154,000					7,000	77,000	-70,000	-90.91
其他收入		30,773		30,773		110,773		110,773	
受贈收入						80,000		80,000	
雜項收入		30,773		30,773		30,773		30,773	
基金用途	24,178,000	2,926,438	2,329,000	597,438	25.65	22,247,176	23,172,000	-924,824	-3.99
國民教育計畫	22,324,000	2,775,834	2,184,000	591,834	27.10	20,740,272	21,487,000	-746,728	-3.48
其他	22,324,000	2,775,834	2,184,000	591,834	27.10	20,740,272	21,487,000	-746,728	-3.48
一般行政管理計畫	1,654,000	138,614	145,000	-6,386	-4.40	1,395,324	1,485,000	-89,676	-6.04
其他	1,654,000	138,614	145,000	-6,386	-4.40	1,395,324	1,485,000	-89,676	-6.04
建築及設備計畫	200,000	11,990		11,990		111,580	200,000	-88,420	-44.21
購建固定資產	200,000	11,990		11,990		111,580	200,000	-88,420	-44.21
本期賸餘(短絀)		1,020,335		1,020,335		2,290,173		2,290,173	
期初基金餘額	3,643,000					3,425,051	3,643,000	-217,949	-5.98
解繳公庫									
期末基金餘額	3,643,000					5,715,224	3,643,000	2,072,224	56.88

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市和平區白冷國民小學

## 平衡表

中華民國111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	27,590,300	100.00	負債	2	5,568,204	20.18
流動資產	11	8,916,646	32.32	流動負債	21	3,150,278	11.42
現金	1101	8,916,646	32.32	應付款項	2102	3,150,278	11.42
銀行存款	110102	8,866,646	32.14	應付代收款	210203	3,150,278	11.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,665,224	20.53	其他負債	28	2,417,926	8.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,489,306	9.02	什項負債	2801	2,417,926	8.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,955	0.17	存入保證金	280104	122,226	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	666,161	2.41	應付代管資產	280107	2,295,700	8.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	3	22,022,096	79.82
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	22,022,096	79.82
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	22,022,096	79.82
固定資產	14	16,306,422	59.10	累積餘額	310101	15,882,531	57.57
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	6,139,565	22.25
土地改良物	140201	380,591	1.38	合計：		27,590,300	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市和平區白冷國民小學

## 平衡表

中華民國111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		
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.37				
房屋建築及設備	1404	9,810,582	35.56				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	57.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,189,503	-22.43				
機械及設備	1405	640,303	2.32				
機械及設備	140501	2,498,318	9.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,858,015	-6.73				
交通及運輸設備	1406	75,182	0.27				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-841,788	-3.05				
雜項設備	1407	5,776,549	20.94				
雜項設備	140701	11,058,998	40.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,282,449	-19.15				
無形資產	16	450	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

