

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 10 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	777,000	777,000			25,314,349	23,949,000	1,365,349	5.70
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	777,000	777,000			25,196,453	23,871,000	1,325,453	5.55
公庫撥款收入	24,023,000	777,000	777,000			25,196,453	23,871,000	1,325,453	5.55
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						110,773		110,773	
受贈收入						80,000		80,000	
雜項收入						30,773		30,773	
基金用途	24,178,000	1,869,759	777,000	1,092,759	140.64	24,116,935	23,949,000	167,935	0.70
國民教育計畫	22,324,000	1,732,145	632,000	1,100,145	174.07	22,472,417	22,119,000	353,417	1.60
其他	22,324,000	1,732,145	632,000	1,100,145	174.07	22,472,417	22,119,000	353,417	1.60
一般行政管理計畫	1,654,000	137,614	145,000	-7,386	-5.09	1,532,938	1,630,000	-97,062	-5.95
其他	1,654,000	137,614	145,000	-7,386	-5.09	1,532,938	1,630,000	-97,062	-5.95
建築及設備計畫	200,000					111,580	200,000	-88,420	-44.21
購建固定資產	200,000					111,580	200,000	-88,420	-44.21
本期賸餘(短絀)		-1,092,759		-1,092,759		1,197,414		1,197,414	
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					4,622,465	3,643,000	979,465	26.89

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10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	25,917,420	100.00	負債	2	5,113,622	19.73
流動資產	11	7,315,330	28.23	流動負債	21	2,710,696	10.46
現金	1101	7,315,330	28.23	應付款項	2102	2,710,696	10.46
銀行存款	110102	7,265,330	28.03	應付代收款	210203	2,710,696	10.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,572,465	17.64	其他負債	28	2,402,926	9.27
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,054,464	7.93	什項負債	2801	2,402,926	9.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,955	0.18	存入保證金	280104	107,226	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	592,446	2.29	應付代管資產	280107	2,295,700	8.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.19	淨資產	3	20,803,798	80.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	20,803,798	80.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	20,803,798	80.27
固定資產	14	16,180,883	62.43	累積餘額	310101	15,882,531	61.28
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	4,921,267	18.99
土地改良物	140201	380,591	1.47	合計：		25,917,420	

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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.45				
房屋建築及設備	1404	9,787,170	37.76				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	61.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,212,915	-23.97				
機械及設備	1405	611,638	2.36				
機械及設備	140501	2,498,318	9.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,886,680	-7.28				
交通及運輸設備	1406	73,674	0.28				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-843,296	-3.25				
雜項設備	1407	5,704,595	22.01				
雜項設備	140701	11,058,998	42.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,354,403	-20.66				
無形資產	16	450	0.00				

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10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		
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	2,420,757	9.34				
什項資產	1801	2,420,757	9.34				
暫付及待結轉帳項	180105	125,057	0.48				
代管資產	180106	2,295,700	8.86				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	8.86				
合計：		25,917,420					
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。