

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 112 年 3 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	25,232,000	2,146,000	2,146,000			10,873,330	10,803,000	70,330	0.65
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,217,000	2,146,000	2,146,000			10,803,000	10,803,000		
公庫撥款收入	25,217,000	2,146,000	2,146,000			10,803,000	10,803,000		
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入						70,330		70,330	
雜項收入						70,330		70,330	
基金用途	25,232,000	2,068,010	2,146,000	-77,990	-3.63	9,359,611	10,803,000	-1,443,389	-13.36
國民教育計畫	23,420,000	1,937,132	2,006,000	-68,868	-3.43	8,807,340	10,053,000	-1,245,660	-12.39
其他	23,420,000	1,937,132	2,006,000	-68,868	-3.43	8,807,340	10,053,000	-1,245,660	-12.39
一般行政管理計畫	1,612,000	130,878	140,000	-9,122	-6.52	552,271	600,000	-47,729	-7.95
其他	1,612,000	130,878	140,000	-9,122	-6.52	552,271	600,000	-47,729	-7.95
建築及設備計畫	200,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	200,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		77,990		77,990		1,513,719		1,513,719	
期初基金餘額	3,425,000					3,801,649	3,425,000	376,649	11.00
解繳公庫									
期末基金餘額	3,425,000					5,315,368	3,425,000	1,890,368	55.19

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112年3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	27,940,232	100.00	負債	2	6,393,307	22.88
流動資產	11	8,899,390	31.85	流動負債	21	4,007,107	14.34
現金	1101	8,899,390	31.85	應付款項	2102	4,007,107	14.34
銀行存款	110102	8,849,390	31.67	應付代收款	210203	4,007,107	14.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,265,368	18.85	其他負債	28	2,386,200	8.54
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,971,505	10.64	什項負債	2801	2,386,200	8.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,959	0.16	存入保證金	280104	90,500	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	566,558	2.03	應付代管資產	280107	2,295,700	8.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	3	21,546,925	77.12
固定資產	14	16,231,107	58.09	淨資產	31	21,546,925	77.12
土地改良物	1402	3,806	0.01	淨資產	3101	21,546,925	77.12
土地改良物	140201	380,591	1.36	累積餘額	310101	19,872,179	71.12
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.35	本期賸餘	310102	1,674,746	5.99
房屋建築及設備	1404	9,670,116	34.61	合計：		27,940,232	

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 — 臺中市和平區白冷國民小學

平衡表

中華民國112年3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	140401	16,000,085	57.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,329,969	-22.66				
機械及設備	1405	1,028,085	3.68				
機械及設備	140501	2,981,848	10.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,953,763	-6.99				
交通及運輸設備	1406	66,604	0.24				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-850,366	-3.04				
雜項設備	1407	5,462,496	19.55				
雜項設備	140701	11,131,528	39.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,669,032	-20.29				
無形資產	16	450	0.00				
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	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 — 臺中市和平區白冷國民小學

平衡表

中華民國112年3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		
其他資產	18	2,809,285	10.05				
什項資產	1801	2,809,285	10.05				
暫付及待結轉帳項	180105	513,585	1.84				
代管資產	180106	2,295,700	8.22				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	8.22				
合計：		27,940,232					

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。