

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 4 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	2,407,200	2,404,000	3,200	0.13	13,280,530	13,207,000	73,530	0.56
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,217,000	2,404,000	2,404,000			13,207,000	13,207,000		
公庫撥款收入	25,217,000	2,404,000	2,404,000			13,207,000	13,207,000		
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入		3,200		3,200		73,530		73,530	
雜項收入		3,200		3,200		73,530		73,530	
基金用途	25,232,000	2,257,553	2,404,000	-146,447	-6.09	11,617,164	13,207,000	-1,589,836	-12.04
國民教育計畫	23,420,000	2,128,675	2,266,000	-137,325	-6.06	10,936,015	12,319,000	-1,382,985	-11.23
其他	23,420,000	2,128,675	2,266,000	-137,325	-6.06	10,936,015	12,319,000	-1,382,985	-11.23
一般行政管理計畫	1,612,000	128,878	138,000	-9,122	-6.61	681,149	738,000	-56,851	-7.70
其他	1,612,000	128,878	138,000	-9,122	-6.61	681,149	738,000	-56,851	-7.70
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)		149,647		149,647		1,663,366		1,663,366	
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					5,465,015	3,425,000	2,040,015	59.56

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4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	28,405,421	100.00	負債	2	6,799,467	23.94
流動資產	11	9,380,974	33.03	流動負債	21	4,413,267	15.54
現金	1101	9,319,994	32.81	應付款項	2102	4,413,267	15.54
銀行存款	110102	9,269,994	32.63	應付代收款	210203	4,413,267	15.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,354,035	18.85	其他負債	28	2,386,200	8.40
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,330,626	11.73	什項負債	2801	2,386,200	8.40
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	539,374	1.90	應付代管資產	280107	2,295,700	8.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	3	21,605,954	76.06
預付款項	1108	60,980	0.21	淨資產	31	21,605,954	76.06
預付費用	110804	60,980	0.21	淨資產	3101	21,605,954	76.06
固定資產	14	16,140,489	56.82	累積餘額	310101	19,872,179	69.96
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	1,733,775	6.10
土地改良物	140201	380,591	1.34	合計：		28,405,421	

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4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	-1.33				
房屋建築及設備	1404	9,646,704	33.96				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	56.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,353,381	-22.37				
機械及設備	1405	1,005,267	3.54				
機械及設備	140501	2,981,848	10.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,976,581	-6.96				
交通及運輸設備	1406	65,255	0.23				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,715	-3.00				
雜項設備	1407	5,419,457	19.08				
雜項設備	140701	11,153,428	39.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,733,971	-20.19				
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。

