

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 5 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	2,092,570	2,084,000	8,570	0.41	15,373,100	15,291,000	82,100	0.54
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,217,000	2,092,570	2,084,000	8,570	0.41	15,299,570	15,291,000	8,570	0.06
公庫撥款收入	25,217,000	2,092,570	2,084,000	8,570	0.41	15,299,570	15,291,000	8,570	0.06
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入						73,530		73,530	
雜項收入						73,530		73,530	
基金用途	25,232,000	2,192,515	2,084,000	108,515	5.21	13,809,679	15,291,000	-1,481,321	-9.69
國民教育計畫	23,420,000	2,048,501	1,946,000	102,501	5.27	12,984,516	14,265,000	-1,280,484	-8.98
其他	23,420,000	2,048,501	1,946,000	102,501	5.27	12,984,516	14,265,000	-1,280,484	-8.98
一般行政管理計畫	1,612,000	128,878	138,000	-9,122	-6.61	810,027	876,000	-65,973	-7.53
其他	1,612,000	128,878	138,000	-9,122	-6.61	810,027	876,000	-65,973	-7.53
建築及設備計畫	200,000	15,136		15,136		15,136	150,000	-134,864	-89.91
購建固定資產	200,000	15,136		15,136		15,136	150,000	-134,864	-89.91
本期賸餘(短絀)		-99,945		-99,945		1,563,421		1,563,421	
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					5,365,070	3,425,000	1,940,070	56.64

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5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	27,843,221	100.00	負債	2	6,071,212	21.80
流動資產	11	8,529,038	30.63	流動負債	21	3,735,012	13.41
現金	1101	8,468,058	30.41	應付款項	2102	3,735,012	13.41
銀行存款	110102	8,418,058	30.23	應付代收款	210203	3,735,012	13.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,254,090	18.87	其他負債	28	2,336,200	8.39
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,671,141	9.59	什項負債	2801	2,336,200	8.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	44,939	0.16	存入保證金	280104	40,500	0.15
銀行存款-午餐專戶	110102-6	447,888	1.61	應付代管資產	280107	2,295,700	8.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	3	21,772,009	78.20
預付款項	1108	60,980	0.22	淨資產	31	21,772,009	78.20
預付費用	110804	60,980	0.22	淨資產	3101	21,772,009	78.20
固定資產	14	16,406,489	58.92	累積餘額	310101	19,872,179	71.37
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	1,899,830	6.82
土地改良物	140201	380,591	1.37	合計：		27,843,221	

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5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	-1.35				
房屋建築及設備	1404	9,623,294	34.56				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	57.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,376,791	-22.90				
機械及設備	1405	1,346,156	4.83				
機械及設備	140501	3,376,848	12.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,030,692	-7.29				
交通及運輸設備	1406	63,904	0.23				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-853,066	-3.06				
雜項設備	1407	5,369,329	19.28				
雜項設備	140701	11,168,564	40.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,799,235	-20.83				
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。

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5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	2,907,244	10.44				
什項資產	1801	2,907,244	10.44				
暫付及待結轉帳項	180105	611,544	2.20				
代管資產	180106	2,295,700	8.25				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	8.25				
合計：		27,843,221					
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。