

## 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 6 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	2,073,258	2,074,000	-742	-0.04	17,446,358	17,365,000	81,358	0.47
財產收入	1,000	258	1,000	-742	-74.20	258	1,000	-742	-74.20
利息收入	1,000	258	1,000	-742	-74.20	258	1,000	-742	-74.20
政府撥入收入	25,217,000	2,073,000	2,073,000			17,372,570	17,364,000	8,570	0.05
公庫撥款收入	25,217,000	2,073,000	2,073,000			17,372,570	17,364,000	8,570	0.05
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	2,076,504	2,074,000	2,504	0.12	15,886,183	17,365,000	-1,478,817	-8.52
國民教育計畫	23,420,000	1,899,926	1,936,000	-36,074	-1.86	14,884,442	16,201,000	-1,316,558	-8.13
其他	23,420,000	1,899,926	1,936,000	-36,074	-1.86	14,884,442	16,201,000	-1,316,558	-8.13
一般行政管理計畫	1,612,000	128,878	138,000	-9,122	-6.61	938,905	1,014,000	-75,095	-7.41
其他	1,612,000	128,878	138,000	-9,122	-6.61	938,905	1,014,000	-75,095	-7.41
建築及設備計畫	200,000	47,700		47,700		62,836	150,000	-87,164	-58.11
購建固定資產	200,000	47,700		47,700		62,836	150,000	-87,164	-58.11
本期賸餘(短絀)		-3,246		-3,246		1,560,175		1,560,175	
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					5,361,824	3,425,000	1,936,824	56.55

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6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	28,185,861	100.00	負債	2	6,440,656	22.85
流動資產	11	8,841,113	31.37	流動負債	21	4,104,456	14.56
現金	1101	8,780,133	31.15	應付款項	2102	4,104,456	14.56
銀行存款	110102	8,730,133	30.97	應付代收款	210203	4,104,456	14.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,250,844	18.63	其他負債	28	2,336,200	8.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,957,570	10.49	什項負債	2801	2,336,200	8.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	44,944	0.16	存入保證金	280104	40,500	0.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	476,775	1.69	應付代管資產	280107	2,295,700	8.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	3	21,745,205	77.15
預付款項	1108	60,980	0.22	淨資產	31	21,745,205	77.15
預付費用	110804	60,980	0.22	淨資產	3101	21,745,205	77.15
固定資產	14	16,382,931	58.12	累積餘額	310101	19,872,179	70.50
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	1,873,026	6.65
土地改良物	140201	380,591	1.35	合計：		28,185,861	

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6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	-1.34				
房屋建築及設備	1404	9,599,882	34.06				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	56.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,400,203	-22.71				
機械及設備	1405	1,378,907	4.89				
機械及設備	140501	3,223,348	11.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,844,441	-6.54				
交通及運輸設備	1406	62,555	0.22				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-854,415	-3.03				
雜項設備	1407	5,337,781	18.94				
雜項設備	140701	11,202,264	39.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,864,483	-20.81				
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。

