

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 7 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	2,074,000	2,074,000			19,520,358	19,439,000	81,358	0.42
財產收入	1,000					258	1,000	-742	-74.20
利息收入	1,000					258	1,000	-742	-74.20
政府撥入收入	25,217,000	2,074,000	2,074,000			19,446,570	19,438,000	8,570	0.04
公庫撥款收入	25,217,000	2,074,000	2,074,000			19,446,570	19,438,000	8,570	0.04
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	1,966,453	2,074,000	-107,547	-5.19	17,852,636	19,439,000	-1,586,364	-8.16
國民教育計畫	23,420,000	1,837,575	1,936,000	-98,425	-5.08	16,722,017	18,137,000	-1,414,983	-7.80
其他	23,420,000	1,837,575	1,936,000	-98,425	-5.08	16,722,017	18,137,000	-1,414,983	-7.80
一般行政管理計畫	1,612,000	128,878	138,000	-9,122	-6.61	1,067,783	1,152,000	-84,217	-7.31
其他	1,612,000	128,878	138,000	-9,122	-6.61	1,067,783	1,152,000	-84,217	-7.31
建築及設備計畫	200,000					62,836	150,000	-87,164	-58.11
購建固定資產	200,000					62,836	150,000	-87,164	-58.11
本期賸餘(短絀)		107,547		107,547		1,667,722		1,667,722	
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					5,469,371	3,425,000	2,044,371	59.69

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7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	27,254,262	100.00	負債	2	5,522,034	20.26
流動資產	11	8,030,038	29.46	流動負債	21	3,205,834	11.76
現金	1101	7,678,864	28.17	應付款項	2102	3,205,834	11.76
銀行存款	110102	7,628,864	27.99	應付代收款	210203	3,205,834	11.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,068,197	18.60	其他負債	28	2,316,200	8.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,927,466	7.07	什項負債	2801	2,316,200	8.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	44,944	0.16	存入保證金	280104	20,500	0.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	588,257	2.16	應付代管資產	280107	2,295,700	8.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	3	21,732,228	79.74
預付款項	1108	351,174	1.29	淨資產	31	21,732,228	79.74
預付費用	110804	351,174	1.29	淨資產	3101	21,732,228	79.74
固定資產	14	16,262,407	59.67	累積餘額	310101	19,872,179	72.91
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	1,860,049	6.82
土地改良物	140201	380,591	1.40	合計：		27,254,262	

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7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	-1.38				
房屋建築及設備	1404	9,576,472	35.14				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	58.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,423,613	-23.57				
機械及設備	1405	1,348,912	4.95				
機械及設備	140501	3,223,348	11.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,874,436	-6.88				
交通及運輸設備	1406	61,204	0.22				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-855,766	-3.14				
雜項設備	1407	5,272,013	19.34				
雜項設備	140701	11,202,264	41.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,930,251	-21.76				
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7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	2,961,367	10.87				
什項資產	1801	2,961,367	10.87				
暫付及待結轉帳項	180105	665,667	2.44				
代管資產	180106	2,295,700	8.42				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	8.42				
合計：		27,254,262					
		0				0	

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。