

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 8 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	2,505,213	2,029,000	476,213	23.47	22,025,571	21,468,000	557,571	2.60
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	2,505,213	2,029,000	476,213	23.47	21,951,783	21,467,000	484,783	2.26
公庫撥款收入	25,217,000	2,505,213	2,029,000	476,213	23.47	21,951,783	21,467,000	484,783	2.26
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	2,173,899	2,029,000	144,899	7.14	20,026,535	21,468,000	-1,441,465	-6.71
國民教育計畫	23,420,000	1,999,985	1,816,000	183,985	10.13	18,722,002	19,953,000	-1,230,998	-6.17
其他	23,420,000	1,999,985	1,816,000	183,985	10.13	18,722,002	19,953,000	-1,230,998	-6.17
一般行政管理計畫	1,612,000	154,314	163,000	-8,686	-5.33	1,222,097	1,315,000	-92,903	-7.06
其他	1,612,000	154,314	163,000	-8,686	-5.33	1,222,097	1,315,000	-92,903	-7.06
建築及設備計畫	200,000	19,600	50,000	-30,400	-60.80	82,436	200,000	-117,564	-58.78
購建固定資產	200,000	19,600	50,000	-30,400	-60.80	82,436	200,000	-117,564	-58.78
本期賸餘(短絀)		331,314		331,314		1,999,036		1,999,036	
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					5,800,685	3,425,000	2,375,685	69.36

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8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	27,828,952	100.00	負債	2	5,845,568	21.01
流動資產	11	9,257,499	33.27	流動負債	21	3,529,368	12.68
現金	1101	8,906,325	32.00	應付款項	2102	3,529,368	12.68
銀行存款	110102	8,856,325	31.82	應付代收款	210203	3,529,368	12.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,399,511	19.40	其他負債	28	2,316,200	8.32
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,823,613	10.15	什項負債	2801	2,316,200	8.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	44,944	0.16	存入保證金	280104	20,500	0.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	588,257	2.11	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	21,983,384	78.99
預付款項	1108	351,174	1.26	淨資產	31	21,983,384	78.99
預付費用	110804	351,174	1.26	淨資產	3101	21,983,384	78.99
固定資產	14	16,182,249	58.15	累積餘額	310101	19,872,179	71.41
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	2,111,205	7.59
土地改良物	140201	380,591	1.37	合計：		27,828,952	

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8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	9,553,060	34.33				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	57.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,447,025	-23.17				
機械及設備	1405	1,318,898	4.74				
機械及設備	140501	3,223,348	11.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,904,450	-6.84				
交通及運輸設備	1406	59,855	0.22				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-857,115	-3.08				
雜項設備	1407	5,246,630	18.85				
雜項設備	140701	11,241,864	40.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,995,234	-21.54				
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。

