

## 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 9 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	2,172,983	2,039,000	133,983	6.57	24,198,554	23,507,000	691,554	2.94
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	2,039,000	2,039,000			23,990,783	23,506,000	484,783	2.06
公庫撥款收入	25,217,000	2,039,000	2,039,000			23,990,783	23,506,000	484,783	2.06
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入		133,983		133,983		207,513		207,513	
受贈收入		133,983		133,983		133,983		133,983	
雜項收入						73,530		73,530	
基金用途	25,232,000	2,830,967	2,039,000	791,967	38.84	22,857,502	23,507,000	-649,498	-2.76
國民教育計畫	23,420,000	2,208,479	1,876,000	332,479	17.72	20,930,481	21,829,000	-898,519	-4.12
其他	23,420,000	2,208,479	1,876,000	332,479	17.72	20,930,481	21,829,000	-898,519	-4.12
一般行政管理計畫	1,612,000	505,488	163,000	342,488	210.12	1,727,585	1,478,000	249,585	16.89
其他	1,612,000	505,488	163,000	342,488	210.12	1,727,585	1,478,000	249,585	16.89
建築及設備計畫	200,000	117,000		117,000		199,436	200,000	-564	-0.28
購建固定資產	200,000	117,000		117,000		199,436	200,000	-564	-0.28
本期賸餘(短絀)		-657,984		-657,984		1,341,052		1,341,052	
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					5,142,701	3,425,000	1,717,701	50.15

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9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	27,297,705	100.00	負債	2	5,974,471	21.89
流動資產	11	8,674,295	31.78	流動負債	21	3,658,271	13.40
現金	1101	8,674,295	31.78	應付款項	2102	3,658,271	13.40
銀行存款	110102	8,624,295	31.59	應付代收款	210203	3,658,271	13.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,092,701	18.66	其他負債	28	2,316,200	8.48
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,820,924	10.33	什項負債	2801	2,316,200	8.48
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	665,726	2.44	應付代管資產	280107	2,295,700	8.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	3	21,323,234	78.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	21,323,234	78.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	21,323,234	78.11
固定資產	14	16,180,083	59.27	累積餘額	310101	19,872,179	72.80
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	1,451,055	5.32
土地改良物	140201	380,591	1.39	合計：		27,297,705	

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9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	-1.38				
房屋建築及設備	1404	9,646,223	35.34				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	59.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,470,862	-23.70				
機械及設備	1405	1,290,075	4.73				
機械及設備	140501	3,223,348	11.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,933,273	-7.08				
交通及運輸設備	1406	58,504	0.21				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-858,466	-3.14				
雜項設備	1407	5,181,475	18.98				
雜項設備	140701	11,241,864	41.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,060,389	-22.20				
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。

