

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 11 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	1,920,000	83,000	1,837,000	2,213.25	28,112,554	25,188,000	2,924,554	11.61
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	1,920,000	83,000	1,837,000	2,213.25	27,904,783	25,187,000	2,717,783	10.79
公庫撥款收入	25,217,000	83,000	83,000			26,067,783	25,187,000	880,783	3.50
政府其他撥入收入		1,837,000		1,837,000		1,837,000		1,837,000	
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入						207,513		207,513	
受贈收入						133,983		133,983	
雜項收入						73,530		73,530	
基金用途	25,232,000	2,139,154	83,000	2,056,154	2,477.29	27,233,496	25,188,000	2,045,496	8.12
國民教育計畫	23,420,000	1,984,840	83,000	1,901,840	2,291.37	24,997,247	23,376,000	1,621,247	6.94
其他	23,420,000	1,984,840	83,000	1,901,840	2,291.37	24,997,247	23,376,000	1,621,247	6.94
一般行政管理計畫	1,612,000	154,314		154,314		2,037,713	1,612,000	425,713	26.41
其他	1,612,000	154,314		154,314		2,037,713	1,612,000	425,713	26.41
建築及設備計畫	200,000					198,536	200,000	-1,464	-0.73
購建固定資產	200,000					198,536	200,000	-1,464	-0.73
本期賸餘(短絀)		-219,154		-219,154		879,058		879,058	
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					4,680,707	3,425,000	1,255,707	36.66

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11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	26,330,778	100.00	負債	2	5,703,687	21.66
流動資產	11	7,833,271	29.75	流動負債	21	3,387,487	12.87
現金	1101	7,833,271	29.75	應付款項	2102	3,387,487	12.87
銀行存款	110102	7,783,271	29.56	應付代收款	210203	3,387,487	12.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,630,707	17.59	其他負債	28	2,316,200	8.80
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,581,459	9.80	什項負債	2801	2,316,200	8.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	37,104	0.14	存入保證金	280104	20,500	0.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	534,001	2.03	應付代管資產	280107	2,295,700	8.72
零用及週轉金	110103	50,000	0.19	淨資產	3	20,627,091	78.34
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	20,627,091	78.34
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	20,627,091	78.34
固定資產	14	15,945,934	60.56	累積餘額	310101	19,872,179	75.47
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	754,912	2.87
土地改良物	140201	380,591	1.45	合計：		26,330,778	

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11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	-1.43				
房屋建築及設備	1404	9,598,547	36.45				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	61.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,518,538	-24.76				
機械及設備	1405	1,232,700	4.68				
機械及設備	140501	3,222,448	12.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,989,748	-7.56				
交通及運輸設備	1406	55,804	0.21				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,166	-3.27				
雜項設備	1407	5,055,077	19.20				
雜項設備	140701	11,241,864	42.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,186,787	-23.50				
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11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		
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	2,551,123	9.69				
什項資產	1801	2,551,123	9.69				
暫付及待結轉帳項	180105	255,423	0.97				
代管資產	180106	2,295,700	8.72				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	8.72				
合計：		26,330,778					
		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。