

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 12 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	30,255	44,000	-13,745	-31.24	28,142,809	25,232,000	2,910,809	11.54
財產收入	1,000	255		255		513	1,000	-487	-48.70
利息收入	1,000	255		255		513	1,000	-487	-48.70
政府撥入收入	25,217,000	30,000	30,000			27,934,783	25,217,000	2,717,783	10.78
公庫撥款收入	25,217,000	30,000	30,000			26,097,783	25,217,000	880,783	3.49
政府其他撥入收入						1,837,000		1,837,000	
教學收入	14,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
學雜費收入	14,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
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	380,985	44,000	336,985	765.88	27,614,481	25,232,000	2,382,481	9.44
國民教育計畫	23,420,000	380,985	44,000	336,985	765.88	25,378,232	23,420,000	1,958,232	8.36
其他	23,420,000	380,985	44,000	336,985	765.88	25,378,232	23,420,000	1,958,232	8.36
一般行政管理計畫	1,612,000					2,037,713	1,612,000	425,713	26.41
其他	1,612,000					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)		-350,730		-350,730		528,328		528,328	
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					4,329,977	3,425,000	904,977	26.42

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12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	26,152,087	100.00	負債	2	5,887,216	22.51
流動資產	11	7,622,630	29.15	流動負債	21	3,401,016	13.00
現金	1101	7,622,630	29.15	應付款項	2102	3,401,016	13.00
銀行存款	110102	7,622,630	29.15	應付代收款	210203	3,401,016	13.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,329,977	16.56	其他負債	28	2,486,200	9.51
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,777,189	10.62	什項負債	2801	2,486,200	9.51
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	37,108	0.14	存入保證金	280104	190,500	0.73
銀行存款-午餐專戶	110102-6	478,356	1.83	應付代管資產	280107	2,295,700	8.78
固定資產	14	15,934,444	60.93	淨資產	3	20,264,871	77.49
土地改良物	1402	3,806	0.01	淨資產	31	20,264,871	77.49
土地改良物	140201	380,591	1.46	淨資產	3101	20,264,871	77.49
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.44	累積餘額	310101	20,264,871	77.49
房屋建築及設備	1404	9,574,708	36.61	合計：		26,152,087	
房屋建築及設備	140401	16,117,085	61.63				

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12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-房屋建築及設備	140402	-6,542,377	-25.02				
機械及設備	1405	1,304,730	4.99				
機械及設備	140501	3,321,648	12.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,016,918	-7.71				
交通及運輸設備	1406	54,455	0.21				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-862,515	-3.30				
雜項設備	1407	4,996,745	19.11				
雜項設備	140701	11,241,864	42.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,245,119	-23.88				
無形資產	16	450	0.00				
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	2,594,563	9.92				

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12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		
什項資產	1801	2,594,563	9.92				
暫付及待結轉帳項	180105	298,863	1.14				
代管資產	180106	2,295,700	8.78				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	8.78				
合計：		26,152,087					

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。