

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 113 年 1 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 | 26,357,000 | 7,328,224 | 7,300,000 | 28,224 | 0.39 | 7,328,224 | 7,300,000 | 28,224 | 0.39 |
| 財產收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 26,356,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | | | 7,300,000 | 7,300,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 26,356,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | | | 7,300,000 | 7,300,000 | | |
| 其他收入 | | 28,224 | | 28,224 | | 28,224 | | 28,224 | |
| 雜項收入 | | 28,224 | | 28,224 | | 28,224 | | 28,224 | |
| 基金用途 | 27,657,000 | 5,620,407 | 7,300,000 | -1,679,593 | -23.01 | 5,620,407 | 7,300,000 | -1,679,593 | -23.01 |
| 國民教育計畫 | 24,154,000 | 5,297,616 | 6,742,000 | -1,444,384 | -21.42 | 5,297,616 | 6,742,000 | -1,444,384 | -21.42 |
| 其他 | 24,154,000 | 5,297,616 | 6,742,000 | -1,444,384 | -21.42 | 5,297,616 | 6,742,000 | -1,444,384 | -21.42 |
| 一般行政管理計畫 | 2,003,000 | 322,791 | 558,000 | -235,209 | -42.15 | 322,791 | 558,000 | -235,209 | -42.15 |
| 其他 | 2,003,000 | 322,791 | 558,000 | -235,209 | -42.15 | 322,791 | 558,000 | -235,209 | -42.15 |
| 建築及設備計畫 | 1,500,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 1,500,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,300,000 | 1,707,817 | | 1,707,817 | | 1,707,817 | | 1,707,817 | |
| 期初基金餘額 | 3,802,000 | | | | | 4,329,977 | 3,802,000 | 527,977 | 13.89 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,502,000 | | | | | 6,037,794 | 3,802,000 | 2,235,794 | 58.81 |

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113年1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 | 25,515,875 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,653,824 | 14.32 |
| 流動資產 | 11 | 9,203,909 | 36.07 | 流動負債 | 21 | 3,463,324 | 13.57 |
| 現金 | 1101 | 9,203,909 | 36.07 | 應付款項 | 2102 | 3,463,324 | 13.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,153,909 | 35.88 | 應付代收款 | 210203 | 3,463,324 | 13.57 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 5,987,794 | 23.47 | 其他負債 | 28 | 190,500 | 0.75 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 2,571,332 | 10.08 | 什項負債 | 2801 | 190,500 | 0.75 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 37,108 | 0.15 | 存入保證金 | 280104 | 190,500 | 0.75 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 557,675 | 2.19 | 淨資產 | 3 | 21,862,051 | 85.68 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.20 | 淨資產 | 31 | 21,862,051 | 85.68 |
| 固定資產 | 14 | 15,823,807 | 62.02 | 淨資產 | 3101 | 21,862,051 | 85.68 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,806 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 20,264,871 | 79.42 |
| 土地改良物 | 140201 | 380,591 | 1.49 | 本期賸餘 | 310102 | 1,597,180 | 6.26 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -376,785 | -1.48 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,550,871 | 37.43 | 合計： | | 25,515,875 | |

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113年1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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,117,085 | 63.16 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,566,214 | -25.73 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,277,585 | 5.01 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,321,648 | 13.02 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,044,063 | -8.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 53,104 | 0.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 916,970 | 3.59 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -863,866 | -3.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,938,441 | 19.35 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,241,864 | 44.06 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,303,423 | -24.70 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 450 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 450 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 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113年1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 | | |
| 其他資產 | 18 | 487,709 | 1.91 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 487,709 | 1.91 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 487,709 | 1.91 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,400,050 | 9.41 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,400,050 | 9.41 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,400,050 | -9.41 | | | | |
| 合計： | | 25,515,875 | | | | | |

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。