

## 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。