

## 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,406,000 | 2,406,000  |            |         | 9,734,224             | 9,706,000  | 28,224     | 0.29    |
| 財產收入     | 1,000              |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 利息收入     | 1,000              |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 26,356,000         | 2,406,000 | 2,406,000  |            |         | 9,706,000             | 9,706,000  |            |         |
| 公庫撥款收入   | 26,356,000         | 2,406,000 | 2,406,000  |            |         | 9,706,000             | 9,706,000  |            |         |
| 其他收入     |                    |           |            |            |         | 28,224                |            | 28,224     |         |
| 雜項收入     |                    |           |            |            |         | 28,224                |            | 28,224     |         |
| 基金用途     | 27,657,000         | 2,149,436 | 3,706,000  | -1,556,564 | -42.00  | 7,769,843             | 11,006,000 | -3,236,157 | -29.40  |
| 國民教育計畫   | 24,154,000         | 2,005,420 | 2,086,000  | -80,580    | -3.86   | 7,303,036             | 8,828,000  | -1,524,964 | -17.27  |
| 其他       | 24,154,000         | 2,005,420 | 2,086,000  | -80,580    | -3.86   | 7,303,036             | 8,828,000  | -1,524,964 | -17.27  |
| 一般行政管理計畫 | 2,003,000          | 144,016   | 170,000    | -25,984    | -15.28  | 466,807               | 728,000    | -261,193   | -35.88  |
| 其他       | 2,003,000          | 144,016   | 170,000    | -25,984    | -15.28  | 466,807               | 728,000    | -261,193   | -35.88  |
| 建築及設備計畫  | 1,500,000          |           | 1,450,000  | -1,450,000 | -100.00 |                       | 1,450,000  | -1,450,000 | -100.00 |
| 購建固定資產   | 1,500,000          |           | 1,450,000  | -1,450,000 | -100.00 |                       | 1,450,000  | -1,450,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,300,000         | 256,564   | -1,300,000 | 1,556,564  | -119.74 | 1,964,381             | -1,300,000 | 3,264,381  | -251.11 |
| 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          |           |            |            |         | 6,294,358             | 2,502,000  | 3,792,358  | 151.57  |

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2月29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        | 25,628,068 | 100.00 | 負債     | 2      | 3,620,146  | 14.13 |
| 流動資產       | 11       | 9,358,147  | 36.52  | 流動負債   | 21     | 3,440,146  | 13.42 |
| 現金         | 1101     | 9,358,147  | 36.52  | 應付款項   | 2102   | 3,440,146  | 13.42 |
| 銀行存款       | 110102   | 9,308,147  | 36.32  | 應付代收款  | 210203 | 3,440,146  | 13.42 |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 6,244,358  | 24.37  | 其他負債   | 28     | 180,000    | 0.70  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 2,439,553  | 9.52   | 什項負債   | 2801   | 180,000    | 0.70  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 37,108     | 0.14   | 存入保證金  | 280104 | 180,000    | 0.70  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 587,128    | 2.29   | 淨資產    | 3      | 22,007,922 | 85.87 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000     | 0.20   | 淨資產    | 31     | 22,007,922 | 85.87 |
| 固定資產       | 14       | 15,713,114 | 61.31  | 淨資產    | 3101   | 22,007,922 | 85.87 |
| 土地改良物      | 1402     | 3,806      | 0.01   | 累積餘額   | 310101 | 20,264,871 | 79.07 |
| 土地改良物      | 140201   | 380,591    | 1.49   | 本期賸餘   | 310102 | 1,743,051  | 6.80  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -376,785   | -1.47  | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 9,527,032  | 37.17  | 合計：    |        | 25,628,068 |       |

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2月29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 | 62.89  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,590,053 | -25.71 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,250,415  | 4.88   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,321,648  | 12.96  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,071,233 | -8.08  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 51,755     | 0.20   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 916,970    | 3.58   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -865,215   | -3.38  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,880,106  | 19.04  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,241,864 | 43.87  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,361,758 | -24.82 |        |    |    |   |
| 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2月29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       | 556,357    | 2.17  |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 556,357    | 2.17  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105   | 556,357    | 2.17  |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 2,400,050  | 9.36  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 180106-1 | 2,400,050  | 9.36  |        |    |    |   |
| 應付代管資產   | 180107   | -2,400,050 | -9.36 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 25,628,068 |       |        |    |    |   |

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。