

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區吳厝國民小學

05662-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 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	26,820,000	2,483,000	2,328,000	155,000	6.66	11,208,976	11,046,000	162,976	1.48
財產收入	13,000		6,000	-6,000	-100.00	7,976	6,000	1,976	32.93
租金收入						1,800		1,800	
權利金收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00	6,176	6,000	176	2.93
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,387,000	2,322,000	2,322,000			11,040,000	11,040,000		
公庫撥款收入	26,387,000	2,322,000	2,322,000			11,040,000	11,040,000		
教學收入	420,000	161,000		161,000		161,000		161,000	
學雜費收入	420,000	161,000		161,000		161,000		161,000	
基金用途	26,820,000	1,993,768	2,328,000	-334,232	-14.36	9,743,495	11,046,000	-1,302,505	-11.79
國民教育計畫	24,905,000	1,866,546	2,021,000	-154,454	-7.64	9,234,607	10,319,000	-1,084,393	-10.51
其他	24,905,000	1,866,546	2,021,000	-154,454	-7.64	9,234,607	10,319,000	-1,084,393	-10.51
一般行政管理計畫	1,715,000	127,222	257,000	-129,778	-50.50	508,888	677,000	-168,112	-24.83
其他	1,715,000	127,222	257,000	-129,778	-50.50	508,888	677,000	-168,112	-24.83
建築及設備計畫	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		489,232		489,232		1,465,481		1,465,481	
期初基金餘額	1,717,000					3,307,604	1,717,000	1,590,604	92.64
解繳公庫									
期末基金餘額	1,717,000					4,773,085	1,717,000	3,056,085	177.99

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區吳厝國民小學

平衡表

中華民國112年3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	47,386,306	100.00	負 債	2	6,768,185	14.28
流動資產	11	9,048,323	19.09	流動負債	21	4,091,679	8.63
現金	1101	8,933,223	18.85	應付款項	2102	4,091,679	8.63
銀行存款	110102	8,903,223	18.79	應付代收款	210203	4,091,679	8.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,627,985	9.77	其他負債	28	2,676,506	5.65
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,811,800	8.04	什項負債	2801	2,676,506	5.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	53,828	0.11	存入保證金	280104	537,791	1.13
銀行存款-午餐專戶	110102-6	409,610	0.86	應付代管資產	280107	2,138,715	4.51
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	3	40,618,121	85.72
預付款項	1108	115,100	0.24	淨資產	31	40,618,121	85.72
預付費用	110804	115,100	0.24	淨資產	3101	40,618,121	85.72
固定資產	14	35,844,811	75.64	累積餘額	310101	39,953,442	84.31
土地改良物	1402	122,806	0.26	本期賸餘	310102	664,679	1.40
土地改良物	140201	3,829,760	8.08	合計：		47,386,306	

信託代理與保證資產 80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品 80,000

應付保證品

80,000

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 — 臺中市清水區吳厝國民小學

平衡表

中華民國112年3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-土地改良物	140202	-3,706,954	-7.82				
房屋建築及設備	1404	32,027,614	67.59				
房屋建築及設備	140401	42,106,558	88.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,078,944	-21.27				
機械及設備	1405	698,642	1.47				
機械及設備	140501	2,806,120	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,107,478	-4.45				
交通及運輸設備	1406	150,618	0.32				
交通及運輸設備	140601	670,816	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-520,198	-1.10				
雜項設備	1407	2,771,658	5.85				
雜項設備	140701	5,231,788	11.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,460,130	-5.19				
購建中固定資產	1411	73,473	0.16				

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

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 — 臺中市清水區吳厝國民小學

平衡表

中華民國112年3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		
購建中固定資產	141101	73,473	0.16				
無形資產	16	225	0.00				
無形資產	1601	225	0.00				
電腦軟體	160102	225	0.00				
其他資產	18	2,492,947	5.26				
什項資產	1801	2,492,947	5.26				
暫付及待結轉帳項	180105	354,232	0.75				
代管資產	180106	2,138,715	4.51				
代管資產-土地	180106-1	2,138,715	4.51				
合計：		47,386,306					

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

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。