

## 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 7 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	2,161,000	2,161,000			19,206,461	19,745,000	-538,539	-2.73
財產收入	13,000					52,265	7,000	45,265	646.64
租金收入						1,800		1,800	
權利金收入	12,000					48,620	6,000	42,620	710.33
利息收入	1,000					1,845	1,000	845	84.50
政府撥入收入	26,387,000	2,161,000	2,161,000			18,993,196	19,528,000	-534,804	-2.74
公庫撥款收入	26,387,000	2,161,000	2,161,000			18,993,196	19,528,000	-534,804	-2.74
教學收入	420,000					161,000	210,000	-49,000	-23.33
學雜費收入	420,000					161,000	210,000	-49,000	-23.33
基金用途	26,820,000	2,026,154	2,161,000	-134,846	-6.24	18,115,715	19,745,000	-1,629,285	-8.25
國民教育計畫	24,905,000	1,898,932	2,021,000	-122,068	-6.04	16,959,410	18,408,000	-1,448,590	-7.87
其他	24,905,000	1,898,932	2,021,000	-122,068	-6.04	16,959,410	18,408,000	-1,448,590	-7.87
一般行政管理計畫	1,715,000	127,222	140,000	-12,778	-9.13	1,132,876	1,237,000	-104,124	-8.42
其他	1,715,000	127,222	140,000	-12,778	-9.13	1,132,876	1,237,000	-104,124	-8.42
建築及設備計畫	200,000					23,429	100,000	-76,571	-76.57
購建固定資產	200,000					23,429	100,000	-76,571	-76.57
本期賸餘(短絀)		134,846		134,846		1,090,746		1,090,746	
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					4,398,350	1,717,000	2,681,350	156.16

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7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	47,848,947	100.00	負債	2	5,287,854	11.05
流動資產	11	6,978,548	14.58	流動負債	21	2,773,748	5.80
現金	1101	6,978,548	14.58	應付款項	2102	2,773,748	5.80
銀行存款	110102	6,948,548	14.52	應付代收款	210203	2,773,748	5.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,368,350	9.13	其他負債	28	2,514,106	5.25
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,514,106	5.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,474,968	5.17	存入保證金	280104	375,391	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	53,860	0.11	應付代管資產	280107	2,138,715	4.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	51,370	0.11	淨資產	3	42,561,093	88.95
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	31	42,561,093	88.95
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	42,561,093	88.95
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,953,442	83.50
固定資產	14	38,162,518	79.76	本期賸餘	310102	2,607,651	5.45
				合計：		47,848,947	

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7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		
土地改良物	1402	117,446	0.25				
土地改良物	140201	3,829,760	8.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,712,314	-7.76				
房屋建築及設備	1404	34,308,437	71.70				
房屋建築及設備	140401	44,655,002	93.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,346,565	-21.62				
機械及設備	1405	951,313	1.99				
機械及設備	140501	2,987,052	6.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,035,739	-4.25				
交通及運輸設備	1406	137,428	0.29				
交通及運輸設備	140601	605,582	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,154	-0.98				
雜項設備	1407	2,574,421	5.38				
雜項設備	140701	4,921,188	10.28				

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7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-雜項設備	140702	-2,346,767	-4.90				
購建中固定資產	1411	73,473	0.15				
購建中固定資產	141101	73,473	0.15				
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	2,707,656	5.66				
什項資產	1801	2,707,656	5.66				
暫付及待結轉帳項	180105	568,941	1.19				
代管資產	180106	2,138,715	4.47				
代管資產-土地	180106-1	2,138,715	4.47				
合計：		47,848,947					

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。