

## 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 9 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	3,686,661	3,641,000	45,661	1.25	25,756,260	26,055,000	-298,740	-1.15
財產收入	13,000	44,661	6,000	38,661	644.35	102,064	13,000	89,064	685.11
財產處分收入		6,510		6,510		6,510		6,510	
租金收入						1,800		1,800	
權利金收入	12,000	38,151	6,000	32,151	535.85	91,909	12,000	79,909	665.91
利息收入	1,000					1,845	1,000	845	84.50
政府撥入收入	26,387,000	3,635,000	3,635,000			25,297,196	25,832,000	-534,804	-2.07
公庫撥款收入	26,387,000	3,635,000	3,635,000			25,297,196	25,832,000	-534,804	-2.07
教學收入	420,000	7,000		7,000		357,000	210,000	147,000	70.00
學雜費收入	420,000	7,000		7,000		357,000	210,000	147,000	70.00
基金用途	26,820,000	3,582,607	3,641,000	-58,393	-1.60	24,114,351	26,055,000	-1,940,649	-7.45
國民教育計畫	24,905,000	3,395,535	3,501,000	-105,465	-3.01	22,643,752	24,388,000	-1,744,248	-7.15
其他	24,905,000	3,395,535	3,501,000	-105,465	-3.01	22,643,752	24,388,000	-1,744,248	-7.15
一般行政管理計畫	1,715,000	127,222	140,000	-12,778	-9.13	1,387,320	1,517,000	-129,680	-8.55
其他	1,715,000	127,222	140,000	-12,778	-9.13	1,387,320	1,517,000	-129,680	-8.55
建築及設備計畫	200,000	59,850		59,850		83,279	150,000	-66,721	-44.48
購建固定資產	200,000	59,850		59,850		83,279	150,000	-66,721	-44.48
本期賸餘(短絀)		104,054		104,054		1,641,909		1,641,909	
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					4,949,513	1,717,000	3,232,513	188.27

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9月30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	50,608,210	100.00	負 債	2	6,682,200	13.20
流動資產	11	9,380,002	18.53	流動負債	21	3,994,148	7.89
現金	1101	9,380,002	18.53	應付款項	2102	3,994,148	7.89
銀行存款	110102	9,350,002	18.48	應付代收款	210203	3,994,148	7.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,919,513	9.72	其他負債	28	2,688,052	5.31
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,688,052	5.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,200,090	8.30	存入保證金	280104	549,337	1.09
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	4.23
銀行存款-午餐專戶	110102-6	176,539	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	3	43,926,010	86.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	43,926,010	86.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	43,926,010	86.80
固定資產	14	38,976,272	77.02	累積餘額	310101	39,953,442	78.95
				本期賸餘	310102	3,972,568	7.85
				合計：		50,608,210	

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9月30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	114,766	0.23				
土地改良物	140201	3,829,760	7.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,714,994	-7.34				
房屋建築及設備	1404	34,172,785	67.52				
房屋建築及設備	140401	44,655,002	88.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,482,217	-20.71				
機械及設備	1405	1,955,613	3.86				
機械及設備	140501	4,088,042	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,132,429	-4.21				
交通及運輸設備	1406	191,006	0.38				
交通及運輸設備	140601	665,432	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,426	-0.94				
雜項設備	1407	2,468,629	4.88				
雜項設備	140701	4,921,188	9.72				

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9月30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	-2,452,559	-4.85				
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	2,251,711	4.45				
什項資產	1801	2,251,711	4.45				
暫付及待結轉帳項	180105	112,996	0.22				
代管資產	180106	2,138,715	4.23				
代管資產-土地	180106-1	2,138,715	4.23				
合計：		50,608,210					

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。