

## 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 12 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	2,272		2,272		28,820,732	26,820,000	2,000,732	7.46
財產收入	13,000	2,272		2,272		104,336	13,000	91,336	702.58
財產處分收入						6,510		6,510	
租金收入		400		400		2,200		2,200	
權利金收入	12,000					91,909	12,000	79,909	665.91
利息收入	1,000	1,872		1,872		3,717	1,000	2,717	271.70
政府撥入收入	26,387,000					28,359,396	26,387,000	1,972,396	7.47
公庫撥款收入	26,387,000					28,359,396	26,387,000	1,972,396	7.47
教學收入	420,000					357,000	420,000	-63,000	-15.00
學雜費收入	420,000					357,000	420,000	-63,000	-15.00
基金用途	26,820,000	537,887		537,887		28,402,033	26,820,000	1,582,033	5.90
國民教育計畫	24,905,000	475,884		475,884		26,464,087	24,905,000	1,559,087	6.26
其他	24,905,000	475,884		475,884		26,464,087	24,905,000	1,559,087	6.26
一般行政管理計畫	1,715,000					1,766,864	1,715,000	51,864	3.02
其他	1,715,000					1,766,864	1,715,000	51,864	3.02
建築及設備計畫	200,000	62,003		62,003		171,082	200,000	-28,918	-14.46
購建固定資產	200,000	62,003		62,003		171,082	200,000	-28,918	-14.46
本期賸餘(短絀)		-535,615		-535,615		418,699		418,699	
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					3,726,303	1,717,000	2,009,303	117.02

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12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	50,321,340	100.00	負債	2	7,573,770	15.05
流動資產	11	9,057,671	18.00	流動負債	21	5,110,267	10.16
現金	1101	9,057,671	18.00	應付款項	2102	5,110,267	10.16
銀行存款	110102	9,057,671	18.00	應付代收款	210203	5,110,267	10.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,726,303	7.41	其他負債	28	2,463,503	4.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,062,188	10.06	什項負債	2801	2,463,503	4.90
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	53,892	0.11	存入保證金	280104	324,788	0.65
銀行存款-午餐專戶	110102-6	215,288	0.43	應付代管資產	280107	2,138,715	4.25
固定資產	14	39,021,042	77.54	淨資產	3	42,747,570	84.95
土地改良物	1402	110,746	0.22	淨資產	31	42,747,570	84.95
土地改良物	140201	3,829,760	7.61	淨資產	3101	42,747,570	84.95
累計折舊-土地改良物	140202	-3,719,014	-7.39	累積餘額	310101	42,747,570	84.95
房屋建築及設備	1404	34,020,735	67.61	合計：		50,321,340	
房屋建築及設備	140401	44,706,505	88.84				

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12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-房屋建築及設備	140402	-10,685,770	-21.24				
機械及設備	1405	2,351,651	4.67				
機械及設備	140501	4,713,727	9.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,362,076	-4.69				
交通及運輸設備	1406	154,157	0.31				
交通及運輸設備	140601	621,857	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-467,700	-0.93				
雜項設備	1407	2,310,280	4.59				
雜項設備	140701	4,921,188	9.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,610,908	-5.19				
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				

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12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		
電腦軟體	160102	225	0.00				
其他資產	18	2,242,402	4.46				
什項資產	1801	2,242,402	4.46				
暫付及待結轉帳項	180105	103,687	0.21				
代管資產	180106	2,138,715	4.25				
代管資產-土地	180106-1	2,138,715	4.25				
合計：		50,321,340					

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。