

## 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 113 年 1 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	27,672,000	6,604,400	6,602,000	2,400	0.04	6,604,400	6,602,000	2,400	0.04
財產收入	13,000	2,400		2,400		2,400		2,400	
租金收入		2,400		2,400		2,400		2,400	
權利金收入	12,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,659,000	6,602,000	6,602,000			6,602,000	6,602,000		
公庫撥款收入	27,659,000	6,602,000	6,602,000			6,602,000	6,602,000		
基金用途	28,221,000	5,890,460	6,602,000	-711,540	-10.78	5,890,460	6,602,000	-711,540	-10.78
國民教育計畫	25,995,000	5,641,530	6,322,000	-680,470	-10.76	5,641,530	6,322,000	-680,470	-10.76
其他	25,995,000	5,641,530	6,322,000	-680,470	-10.76	5,641,530	6,322,000	-680,470	-10.76
一般行政管理計畫	1,887,000	248,930	280,000	-31,070	-11.10	248,930	280,000	-31,070	-11.10
其他	1,887,000	248,930	280,000	-31,070	-11.10	248,930	280,000	-31,070	-11.10
建築及設備計畫	339,000								
購建固定資產	339,000								
本期賸餘(短絀)	-549,000	713,940		713,940		713,940		713,940	
期初基金餘額	3,308,000					3,726,303	3,308,000	418,303	12.65
解繳公庫									
期末基金餘額	2,759,000					4,440,243	3,308,000	1,132,243	34.23

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113年1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	48,504,622	100.00	負債	2	3,325,871	6.86
流動資產	11	7,570,461	15.61	流動負債	21	3,021,083	6.23
現金	1101	7,570,461	15.61	應付款項	2102	3,021,083	6.23
銀行存款	110102	7,540,461	15.55	應付代收款	210203	3,021,083	6.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,410,243	9.09	其他負債	28	304,788	0.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,694,696	5.56	什項負債	2801	304,788	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	53,892	0.11	存入保證金	280104	304,788	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	381,630	0.79	淨資產	3	45,178,751	93.14
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	31	45,178,751	93.14
固定資產	14	40,738,283	83.99	淨資產	3101	45,178,751	93.14
土地改良物	1402	109,406	0.23	累積餘額	310101	42,747,570	88.13
土地改良物	140201	3,829,760	7.90	本期賸餘	310102	2,431,181	5.01
累計折舊-土地改良物	140202	-3,720,354	-7.67	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	35,863,081	73.94	合計：		48,504,622	

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29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113年1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		
房屋建築及設備	140401	46,536,831	95.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,673,750	-22.01				
機械及設備	1405	2,293,571	4.73				
機械及設備	140501	4,713,727	9.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,420,156	-4.99				
交通及運輸設備	1406	150,885	0.31				
交通及運輸設備	140601	621,857	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-470,972	-0.97				
雜項設備	1407	2,247,867	4.63				
雜項設備	140701	4,891,188	10.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,643,321	-5.45				
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				

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29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113年1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		
無形資產	1601	225	0.00				
電腦軟體	160102	225	0.00				
其他資產	18	195,653	0.40				
什項資產	1801	195,653	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	195,653	0.40				
代管資產	180106	2,138,715	4.41				
代管資產-土地	180106-1	2,138,715	4.41				
應付代管資產	180107	-2,138,715	-4.41				
合計：		48,504,622					

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29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。