

臺中市地方教育發展基金—臺中市北屯區仁愛國民小學

05363-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	110,203,000	8,704,665	8,677,000	27,665	0.32	44,134,874	44,132,000	2,874	0.01
財產收入	116,000	7,210		7,210		40,419	33,000	7,419	22.48
財產處分收入		7,210		7,210		7,210		7,210	
權利金收入	66,000					33,209	33,000	209	0.63
利息收入	50,000								
政府撥入收入	110,005,000	8,677,000	8,677,000			44,074,000	44,074,000		
公庫撥款收入	110,005,000	8,677,000	8,677,000			44,074,000	44,074,000		
規費收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
使用規費收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
其他收入	32,000	20,455		20,455		20,455		20,455	
受贈收入	30,000								
雜項收入	2,000	20,455		20,455		20,455		20,455	
基金用途	110,556,000	9,152,845	8,772,000	380,845	4.34	40,344,630	44,227,000	-3,882,370	-8.78
國民教育計畫	83,153,000	6,767,011	6,287,000	480,011	7.63	31,488,694	34,226,000	-2,737,306	-8.00
其他	83,153,000	6,767,011	6,287,000	480,011	7.63	31,488,694	34,226,000	-2,737,306	-8.00
一般行政管理計畫	27,013,000	2,373,334	2,300,000	73,334	3.19	8,805,436	9,776,000	-970,564	-9.93
其他	27,013,000	2,373,334	2,300,000	73,334	3.19	8,805,436	9,776,000	-970,564	-9.93
建築及設備計畫	390,000	12,500	185,000	-172,500	-93.24	50,500	225,000	-174,500	-77.56
購建固定資產	390,000	12,500	185,000	-172,500	-93.24	50,500	225,000	-174,500	-77.56
本期賸餘(短絀)	-353,000	-448,180	-95,000	-353,180	371.77	3,790,244	-95,000	3,885,244	-4,089.73
期初基金餘額	2,702,000					3,180,962	2,702,000	478,962	17.73
解繳公庫									
期末基金餘額	2,349,000					6,971,206	2,607,000	4,364,206	167.40

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區仁愛國民小學

平衡表

中華民國114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	161,307,645	100.00	負 債	2	15,186,702	9.41
流動資產	11	19,411,658	12.03	流動負債	21	14,612,130	9.06
現金	1101	19,411,658	12.03	應付款項	2102	14,612,130	9.06
銀行存款	110102	19,361,658	12.00	應付代收款	210203	14,612,130	9.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,921,206	4.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,396,879	5.21	其他負債	28	574,572	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	267,989	0.17	什項負債	2801	574,572	0.36
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	2,448,578	1.52	存入保證金	280104	574,572	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-6	327,006	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	1,000,000	0.62	淨資產	3	146,120,943	90.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	146,120,943	90.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	146,120,943	90.59
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	143,864,072	89.19
				本期賸餘	310102	1,966,871	1.22
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00

信託代理與保證資產

2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品

2,000,000

應付保證品

2,000,000

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 — 臺中市北屯區仁愛國民小學

平衡表

中華民國114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		
固定資產	14	139,149,737	86.26	合計：		161,307,645	
土地改良物	1402	83,307	0.05				
土地改良物	140201	14,364,837	8.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,281,530	-8.85				
房屋建築及設備	1404	124,105,800	76.94				
房屋建築及設備	140401	226,532,545	140.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,426,745	-63.50				
機械及設備	1405	2,908,018	1.80				
機械及設備	140501	12,654,990	7.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,746,972	-6.04				
交通及運輸設備	1406	176,643	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,966,034	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,789,391	-1.11				
雜項設備	1407	11,875,969	7.36				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

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 — 臺中市北屯區仁愛國民小學

平衡表

中華民國114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		
雜項設備	140701	23,707,774	14.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,831,805	-7.33				
其他資產	18	2,746,250	1.70				
什項資產	1801	2,746,250	1.70				
暫付及待結轉帳項	180105	2,746,250	1.70				
代管資產	180106	113,437,094	70.32				
代管資產-土地	180106-1	113,437,094	70.32				
應付代管資產	180107	-113,437,094	-70.32				
合計：		161,307,645					

信託代理與保證資產

2,000,000

保證品

2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

應付保證品

2,000,000

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。