

臺中市地方教育發展基金—臺中市北屯區陳平國民小學

05364-1

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	107,108,000	31,808,280	31,835,000	-26,720	-0.08	31,808,280	31,835,000	-26,720	-0.08
財產收入	473,000	23,280	50,000	-26,720	-53.44	23,280	50,000	-26,720	-53.44
財產處分收入		280		280		280		280	
租金收入	400,000	23,000	50,000	-27,000	-54.00	23,000	50,000	-27,000	-54.00
權利金收入	65,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	106,635,000	31,785,000	31,785,000			31,785,000	31,785,000		
公庫撥款收入	106,635,000	31,785,000	31,785,000			31,785,000	31,785,000		
基金用途	107,708,000	25,164,959	31,835,000	-6,670,041	-20.95	25,164,959	31,835,000	-6,670,041	-20.95
國民教育計畫	99,925,000	24,048,839	30,115,000	-6,066,161	-20.14	24,048,839	30,115,000	-6,066,161	-20.14
其他	99,925,000	24,048,839	30,115,000	-6,066,161	-20.14	24,048,839	30,115,000	-6,066,161	-20.14
一般行政管理計畫	7,542,000	1,116,120	1,600,000	-483,880	-30.24	1,116,120	1,600,000	-483,880	-30.24
其他	7,542,000	1,116,120	1,600,000	-483,880	-30.24	1,116,120	1,600,000	-483,880	-30.24
建築及設備計畫	241,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	241,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-600,000	6,643,321		6,643,321		6,643,321		6,643,321	
期初基金餘額	38,357,000					42,738,866	38,357,000	4,381,866	11.42
解繳公庫									
期末基金餘額	37,757,000					49,382,187	38,357,000	11,025,187	28.74

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區陳平國民小學

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	229,360,567	100.00	負 債	2	17,481,656	7.62
流動資產	11	64,600,953	28.17	流動負債	21	13,606,206	5.93
現金	1101	64,600,953	28.17	應付款項	2102	13,606,206	5.93
銀行存款	110102	64,530,953	28.14	應付代收款	210203	13,606,206	5.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	49,312,187	21.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,581,991	5.05	其他負債	28	3,875,450	1.69
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	344,936	0.15	什項負債	2801	3,875,450	1.69
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,291,839	1.44	存入保證金	280104	3,875,450	1.69
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	211,878,911	92.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	211,878,911	92.38
固定資產	14	162,496,724	70.85	淨資產	3101	211,878,911	92.38
土地改良物	1402	91,130	0.04	累積餘額	310101	205,541,391	89.61
土地改良物	140201	5,357,610	2.34	本期賸餘	310102	6,047,520	2.64
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00

信託代理與保證資產 2,450,000

保證品 2,450,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,450,000

2,450,000

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 — 臺中市北屯區陳平國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,266,480	-2.30	合計：		229,360,567	
房屋建築及設備	1404	128,244,135	55.91				
房屋建築及設備	140401	201,570,232	87.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,326,097	-31.97				
機械及設備	1405	5,527,729	2.41				
機械及設備	140501	13,262,318	5.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,734,589	-3.37				
交通及運輸設備	1406	191,511	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,443,895	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,252,384	-0.98				
雜項設備	1407	6,139,749	2.68				
雜項設備	140701	15,599,746	6.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,459,997	-4.12				
購建中固定資產	1411	22,302,470	9.72				
信託代理與保證資產		2,450,000		信託代理與保證負債		2,450,000	
保證品		2,450,000		應付保證品		2,450,000	

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 — 臺中市北屯區陳平國民小學

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		
購建中固定資產	141101	22,302,470	9.72				
其他資產	18	2,262,890	0.99				
什項資產	1801	2,262,890	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	2,262,890	0.99				
代管資產	180106	107,412,521	46.83				
代管資產-土地	180106-1	107,412,521	46.83				
應付代管資產	180107	-107,412,521	-46.83				
合計：		229,360,567					

信託代理與保證資產

2,450,000

信託代理與保證負債

2,450,000

保證品

2,450,000

應付保證品

2,450,000

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。