

臺中市地方教育發展基金—臺中市新社區中和國民小學

05576-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	24,973,000	2,991,000	2,991,000			19,962,252	20,538,000	-575,748	-2.80
財產收入	1,000					311	1,000	-689	-68.90
利息收入	1,000					311	1,000	-689	-68.90
政府撥入收入	24,972,000	2,991,000	2,991,000			19,930,033	20,537,000	-606,967	-2.96
公庫撥款收入	24,972,000	2,991,000	2,991,000			19,930,033	20,537,000	-606,967	-2.96
其他收入						31,908		31,908	
雜項收入						31,908		31,908	
基金用途	24,973,000	2,401,847	2,991,000	-589,153	-19.70	17,623,023	20,538,000	-2,914,977	-14.19
國民教育計畫	21,660,000	2,100,269	2,621,000	-520,731	-19.87	15,267,785	17,875,000	-2,607,215	-14.59
其他	21,660,000	2,100,269	2,621,000	-520,731	-19.87	15,267,785	17,875,000	-2,607,215	-14.59
一般行政管理計畫	3,113,000	238,820	320,000	-81,180	-25.37	2,202,480	2,463,000	-260,520	-10.58
其他	3,113,000	238,820	320,000	-81,180	-25.37	2,202,480	2,463,000	-260,520	-10.58
建築及設備計畫	200,000	62,758	50,000	12,758	25.52	152,758	200,000	-47,242	-23.62
購建固定資產	200,000	62,758	50,000	12,758	25.52	152,758	200,000	-47,242	-23.62
本期賸餘(短絀)		589,153		589,153		2,339,229		2,339,229	
期初基金餘額	3,156,000					4,050,511	3,156,000	894,511	28.34
解繳公庫									
期末基金餘額	3,156,000					6,389,740	3,156,000	3,233,740	102.46

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區中和國民小學

平衡表

中華民國112年8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	47,573,656	100.00	負 債	2	6,397,250	13.45
流動資產	11	9,485,381	19.94	流動負債	21	4,050,997	8.52
現金	1101	9,139,611	19.21	應付款項	2102	4,050,997	8.52
銀行存款	110102	9,099,611	19.13	應付代收款	210203	4,050,997	8.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,003,970	12.62	其他負債	28	2,346,253	4.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,369,218	4.98	什項負債	2801	2,346,253	4.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,162	0.25	存入保證金	280104	63,649	0.13
銀行存款-午餐專戶	110102-6	358,261	0.75	應付代管資產	280107	2,282,604	4.80
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.53	淨資產	3	41,176,406	86.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.08	淨資產	31	41,176,406	86.55
預付款項	1108	345,770	0.73	淨資產	3101	41,176,406	86.55
預付費用	110804	345,770	0.73	累積餘額	310101	39,277,510	82.56
固定資產	14	34,786,666	73.12	本期賸餘	310102	1,898,896	3.99
土地改良物	1402	124,324	0.26	合計：		47,573,656	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市新社區中和國民小學

平衡表

中華民國112年8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		
土地改良物	140201	2,799,176	5.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,674,852	-5.62				
房屋建築及設備	1404	30,122,075	63.32				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	118.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,429,061	-55.55				
機械及設備	1405	1,530,682	3.22				
機械及設備	140501	4,975,539	10.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,444,857	-7.24				
交通及運輸設備	1406	134,588	0.28				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-560,279	-1.18				
雜項設備	1407	2,874,997	6.04				
雜項設備	140701	6,166,551	12.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,291,554	-6.92				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

臺中市新社區中和國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	6,003,970	6,003,970	
	銀行存款-保管金專戶	2,369,218	2,369,218	
	銀行存款-教育儲蓄戶	118,162	118,162	
	銀行存款-午餐專戶	358,261	358,261	
	銀行存款-定期存款	250,000	250,000	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用		345,770	
	115401 預算內-預付教職員工各項補助費(112.12.31)	345,770		
	暫付及待結轉帳項		1,019,005	
	131504 112學年度合理教師員額（外加代理教師及回兼節數）(113.12.31)	133,550		
	131506 111學年度合理教師員額（外加代理教師及回兼節數）(112.12.31)	885,455		
	代管資產-土地	2,282,604	2,282,604	
	應付代收款		4,050,997	
	L10010 公保費	8,458		
	L10020 健保費	251,198		
	L10021 補充健保費	30,914		
	L10030 勞保費	70,727		
	L10060 勞工退休準備金	30,163		
	L10080 獎學金	250,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	14,168		
	L10120 班級費	2,927		
	L10130 電腦設備維護及管理費	57,395		
	L10140 教科書費	3,925		
	L10180 營養午餐費	358,261		
	L10260 教育儲蓄戶	118,162		
	L10300 獎學金利息	21,258		
	L20006 捐贈收入	24,961		
	L20012 合理教師員額編制（外加代理教師及回兼節數）	700,000		
	L20014 校務基金	574,239		
	L20016 代扣款	648,138		
	L20021 英語教學	70,400		

臺中市新社區中和國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20022 推展校務、充實教學活動及設備	216,019		
	L20023 兒童福利聯盟補助款	87,750		
	L20990 其他	20,333		
	L31001 教務處各項補助款	39,264		
	L31006 學習扶助經費	49,446		
	L32001 學務處各項補助款	22,800		
	L32003 學務處-教育優先區計畫經費	131,318		
	L32004 學務處-校園動物生命教育計畫經費	11,330		
	L33001 總務處各項補助款	64,540		
	L33002 地震預警系統保管維護費	39,600		
	L33006 總務處-冷氣專戶	133,303		
	存入保證金		63,649	
	R40012 保固保證金-教室鋁門窗工程(1090910-1120909)-大和好鋁門	14,789		
	R40016 保固保證金-智慧教室(1091017-1131017)-國眾電腦	4,860		
	R40021 保固保證金-遊戲場工程(111.5.2-114.5.2)-復裕工程	24,000		
	R40022 保固保證金-非山非市校舍防漏(111.11.28-112.12.07)-復裕工程	20,000		
	應付代管資產		2,282,604	
		2,282,604		
	土地改良物		2,799,176	
		2,799,176		
	累計折舊-土地改良物		-2,674,852	
		-2,674,852		
	房屋及建築		56,551,136	
		56,551,136		
	累計折舊-房屋及建築		-26,429,061	
		-26,429,061		
	機械及設備		4,975,539	
		4,975,539		
	累計折舊-機械及設備		-3,444,857	
		-3,444,857		
	交通及運輸設備		694,867	
		694,867		
	累計折舊-交通及運輸設備		-560,279	
		-560,279		
	雜項設備		6,166,551	
		6,166,551		
	累計折舊-雜項設備		-3,291,554	
		-3,291,554		