

## 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 9 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	1,900,000	1,900,000			21,862,252	22,438,000	-575,748	-2.57
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	1,900,000	1,900,000			21,830,033	22,437,000	-606,967	-2.71
公庫撥款收入	24,972,000	1,900,000	1,900,000			21,830,033	22,437,000	-606,967	-2.71
其他收入						31,908		31,908	
雜項收入						31,908		31,908	
基金用途	24,973,000	3,195,296	1,900,000	1,295,296	68.17	20,818,319	22,438,000	-1,619,681	-7.22
國民教育計畫	21,660,000	2,551,260	1,640,000	911,260	55.56	17,819,045	19,515,000	-1,695,955	-8.69
其他	21,660,000	2,551,260	1,640,000	911,260	55.56	17,819,045	19,515,000	-1,695,955	-8.69
一般行政管理計畫	3,113,000	623,390	260,000	363,390	139.77	2,825,870	2,723,000	102,870	3.78
其他	3,113,000	623,390	260,000	363,390	139.77	2,825,870	2,723,000	102,870	3.78
建築及設備計畫	200,000	20,646		20,646		173,404	200,000	-26,596	-13.30
購建固定資產	200,000	20,646		20,646		173,404	200,000	-26,596	-13.30
本期賸餘(短絀)		-1,295,296		-1,295,296		1,043,933		1,043,933	
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					5,094,444	3,156,000	1,938,444	61.42

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9月30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	46,092,806	100.00	負債	2	6,383,585	13.85
流動資產	11	8,995,100	19.52	流動負債	21	4,052,121	8.79
現金	1101	8,995,100	19.52	應付款項	2102	4,052,121	8.79
銀行存款	110102	8,955,100	19.43	應付代收款	210203	4,052,121	8.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,054,444	10.97	其他負債	28	2,331,464	5.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,176,402	6.89	什項負債	2801	2,331,464	5.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,162	0.26	存入保證金	280104	48,860	0.11
銀行存款-午餐專戶	110102-6	356,092	0.77	應付代管資產	280107	2,282,604	4.95
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.54	淨資產	3	39,709,221	86.15
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	31	39,709,221	86.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	39,709,221	86.15
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,277,510	85.21
固定資產	14	34,614,777	75.10	本期賸餘	310102	431,711	0.94
土地改良物	1402	120,226	0.26	合計：		46,092,806	

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9月30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	6.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,678,950	-5.81				
房屋建築及設備	1404	30,027,169	65.15				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	122.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,523,967	-57.54				
機械及設備	1405	1,487,284	3.23				
機械及設備	140501	4,975,539	10.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,488,255	-7.57				
交通及運輸設備	1406	130,101	0.28				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-564,766	-1.23				
雜項設備	1407	2,849,997	6.18				
雜項設備	140701	6,187,197	13.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,337,200	-7.24				
		0				0	

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9月30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		
其他資產	18	2,482,929	5.39				
什項資產	1801	2,482,929	5.39				
暫付及待結轉帳項	180105	200,325	0.43				
代管資產	180106	2,282,604	4.95				
代管資產-土地	180106-1	2,282,604	4.95				
合計：		46,092,806					

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9月30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	5,054,444	5,054,444	
	銀行存款-保管金專戶	3,176,402	3,176,402	
	銀行存款-教育儲蓄戶	118,162	118,162	
	銀行存款-午餐專戶	356,092	356,092	
	銀行存款-定期存款	250,000	250,000	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	暫付及待結轉帳項 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)	200,325	200,325	
	代管資產-土地	2,282,604	2,282,604	
	應付代收款		4,052,121	
	L10010 公保費	42,021		
	L10020 健保費	330,243		
	L10021 補充健保費	31,202		
	L10030 勞保費	81,526		
	L10040 退撫基金	160,995		
	L10060 勞工退休準備金	38,113		
	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	356,092		
	L10260 教育儲蓄戶	118,162		
	L10300 獎學金利息	21,258		
	L20006 捐贈收入	24,961		
	L20007 捐贈-學生營養補充品	12,000		
	L20014 校務基金	574,239		
	L20015 所得稅代扣款	33,977		
	L20016 代扣款	841,717		
	L20021 英語教學	198,400		
	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	120,000		
	L20990 其他	11,887		
	L31001 教務處各項補助款	39,264		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31006 學習扶助經費	49,446		
	L32001 學務處各項補助款	23,586		
	L32003 學務處-教育優先區計畫經費	17,625		
	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	196,740		
	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		48,860	
	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		-2,678,950	
		-2,678,950		
	房屋及建築		56,551,136	
		56,551,136		
	累計折舊-房屋及建築		-26,523,967	
		-26,523,967		
	機械及設備		4,975,539	
		4,975,539		
	累計折舊-機械及設備		-3,488,255	
		-3,488,255		
	交通及運輸設備		694,867	
		694,867		
	累計折舊-交通及運輸設備		-564,766	
		-564,766		
	雜項設備		6,187,197	
		6,187,197		
	累計折舊-雜項設備		-3,337,200	
		-3,337,200		