

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 11 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	1,097,000	654,000	443,000	67.74	24,823,002	24,913,000	-89,998	-0.36
財產收入	1,000					3,511	1,000	2,511	251.10
租金收入						3,200		3,200	
利息收入	1,000					311	1,000	-689	-68.90
政府撥入收入	24,972,000	1,097,000	654,000	443,000	67.74	24,786,833	24,912,000	-125,167	-0.50
公庫撥款收入	24,972,000	1,097,000	654,000	443,000	67.74	24,786,833	24,912,000	-125,167	-0.50
其他收入						32,658		32,658	
雜項收入						32,658		32,658	
基金用途	24,973,000	1,852,642	654,000	1,198,642	183.28	24,508,909	24,913,000	-404,091	-1.62
國民教育計畫	21,660,000	1,591,176	521,000	1,070,176	205.41	21,011,349	21,600,000	-588,651	-2.73
其他	21,660,000	1,591,176	521,000	1,070,176	205.41	21,011,349	21,600,000	-588,651	-2.73
一般行政管理計畫	3,113,000	238,820	133,000	105,820	79.56	3,303,510	3,113,000	190,510	6.12
其他	3,113,000	238,820	133,000	105,820	79.56	3,303,510	3,113,000	190,510	6.12
建築及設備計畫	200,000	22,646		22,646		194,050	200,000	-5,950	-2.98
購建固定資產	200,000	22,646		22,646		194,050	200,000	-5,950	-2.98
本期賸餘(短絀)		-755,642		-755,642		314,093		314,093	
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					4,364,604	3,156,000	1,208,604	38.30

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11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	44,838,410	100.00	負 債	2	6,226,425	13.89
流動資產	11	7,878,887	17.57	流動負債	21	3,894,961	8.69
現金	1101	7,878,887	17.57	應付款項	2102	3,894,961	8.69
銀行存款	110102	7,838,887	17.48	應付代收款	210203	3,894,961	8.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,324,604	9.64	其他負債	28	2,331,464	5.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,881,095	6.43	什項負債	2801	2,331,464	5.20
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	265,026	0.59	應付代管資產	280107	2,282,604	5.09
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.56	淨資產	3	38,611,985	86.11
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	31	38,611,985	86.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	38,611,985	86.11
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,277,510	87.60
固定資產	14	34,247,381	76.38	本期短絀	310103	-665,525	-1.48
土地改良物	1402	112,031	0.25	合計：		44,838,410	

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11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	6.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,687,145	-5.99				
房屋建築及設備	1404	29,837,356	66.54				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	126.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,713,780	-59.58				
機械及設備	1405	1,409,922	3.14				
機械及設備	140501	4,837,768	10.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,427,846	-7.64				
交通及運輸設備	1406	121,126	0.27				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-573,741	-1.28				
雜項設備	1407	2,766,946	6.17				
雜項設備	140701	6,050,343	13.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,283,397	-7.32				

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11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		4,324,604	
		4,324,604		
	銀行存款-保管金專戶		2,881,095	
		2,881,095		
	銀行存款-教育儲蓄戶		118,162	
		118,162		
	銀行存款-午餐專戶		265,026	
		265,026		
	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		429,538	
	131501 外籍英語教師經費(113.12.31)	107,854		
	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)	321,684		
	代管資產-土地		2,282,604	
		2,282,604		
	應付代收款		3,894,961	
	L10020 健保費	243,670		
	L10021 補充健保費	32,713		
	L10030 勞保費	68,733		
	L10060 勞工退休準備金	29,101		
	L10080 獎學金	250,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	36,144		
	L10120 班級費	2,927		
	L10130 電腦設備維護及管理費	57,395		
	L10140 教科書費	41,447		
	L10180 營養午餐費	265,026		
	L10260 教育儲蓄戶	118,162		
	L10300 獎學金利息	21,258		
	L20007 捐贈-學生營養補充品	12,000		
	L20014 校務基金	615,525		
	L20016 代扣款	636,695		
	L20021 英語教學	172,800		
	L20022 推展校務、充實教學活動及設備	213,932		
	L20023 兒童福利聯盟補助款	120,000		
	L20990 其他	55,758		
	L31001 教務處各項補助款	226,988		
	L31002 活化教學與多元學習計畫	195,000		
	L31003 偏遠及非山非市學校行政策略聯盟	44,000		
	L31006 學習扶助經費	8,968		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32001 學務處各項補助款	9,800		
	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	3,104		
	L33001 總務處各項補助款	221,080		
	L33002 地震預警系統保管維護費	39,600		
	L33006 總務處-冷氣專戶	135,510		
	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		-2,687,145	
		-2,687,145		
	房屋及建築		56,551,136	
		56,551,136		
	累計折舊-房屋及建築		-26,713,780	
		-26,713,780		
	機械及設備		4,837,768	
		4,837,768		
	累計折舊-機械及設備		-3,427,846	
		-3,427,846		
	交通及運輸設備		694,867	
		694,867		
	累計折舊-交通及運輸設備		-573,741	
		-573,741		
	雜項設備		6,050,343	
		6,050,343		
	累計折舊-雜項設備		-3,283,397	
		-3,283,397		