

## 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 5 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	1,161,863	1,929,000	-767,137	-39.77	13,147,711	13,723,000	-575,289	-4.19
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,972,000	1,161,863	1,929,000	-767,137	-39.77	13,116,033	13,723,000	-606,967	-4.42
公庫撥款收入	24,972,000	1,161,863	1,929,000	-767,137	-39.77	13,116,033	13,723,000	-606,967	-4.42
其他收入						31,678		31,678	
雜項收入						31,678		31,678	
基金用途	24,973,000	1,803,024	1,929,000	-125,976	-6.53	11,867,999	13,723,000	-1,855,001	-13.52
國民教育計畫	21,660,000	1,474,204	1,669,000	-194,796	-11.67	10,291,979	12,000,000	-1,708,021	-14.23
其他	21,660,000	1,474,204	1,669,000	-194,796	-11.67	10,291,979	12,000,000	-1,708,021	-14.23
一般行政管理計畫	3,113,000	238,820	260,000	-21,180	-8.15	1,486,020	1,623,000	-136,980	-8.44
其他	3,113,000	238,820	260,000	-21,180	-8.15	1,486,020	1,623,000	-136,980	-8.44
建築及設備計畫	200,000	90,000		90,000		90,000	100,000	-10,000	-10.00
購建固定資產	200,000	90,000		90,000		90,000	100,000	-10,000	-10.00
本期賸餘(短絀)		-641,161		-641,161		1,279,712		1,279,712	
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					5,330,223	3,156,000	2,174,223	68.89

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5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	47,646,820	100.00	負 債	2	7,032,400	14.76
流動資產	11	9,099,311	19.10	流動負債	21	4,536,147	9.52
現金	1101	8,800,241	18.47	應付款項	2102	4,536,147	9.52
銀行存款	110102	8,760,241	18.39	應付代收款	210203	4,536,147	9.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,991,153	10.48	其他負債	28	2,496,253	5.24
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,171,660	6.66	什項負債	2801	2,496,253	5.24
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,151	0.25	存入保證金	280104	213,649	0.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	229,277	0.48	應付代管資產	280107	2,282,604	4.79
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.52	淨資產	3	40,614,420	85.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.08	淨資產	31	40,614,420	85.24
預付款項	1108	299,070	0.63	淨資產	3101	40,614,420	85.24
預付費用	110804	299,070	0.63	累積餘額	310101	39,277,510	82.43
固定資產	14	35,284,197	74.05	本期賸餘	310102	1,336,910	2.81
土地改良物	1402	136,616	0.29	合計：		47,646,820	

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5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	5.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,662,560	-5.59				
房屋建築及設備	1404	30,406,794	63.82				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	118.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,144,342	-54.87				
機械及設備	1405	1,665,235	3.49				
機械及設備	140501	4,975,539	10.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,310,304	-6.95				
交通及運輸設備	1406	148,051	0.31				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-546,816	-1.15				
雜項設備	1407	2,927,501	6.14				
雜項設備	140701	6,083,793	12.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,156,292	-6.62				

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5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	4,991,153	4,991,153	
	銀行存款-保管金專戶	3,171,660	3,171,660	
	銀行存款-教育儲蓄戶	118,151	118,151	
	銀行存款-午餐專戶	229,277	229,277	
	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		299,070	
	115401 預算內-預付教職員工各項補助費(112.12.31)	299,070		
	暫付及待結轉帳項		980,708	
	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)	818,680		
	131507 111學年度外籍英語教師經費(112.12.31)	162,028		
	代管資產-土地	2,282,604	2,282,604	
	應付代收款		4,536,147	
	L10020 健保費	256,230		
	L10021 補充健保費	23,653		
	L10030 勞保費	72,689		
	L10060 勞工退休準備金	32,614		
	L10080 獎學金	250,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	18,320		
	L10120 班級費	4,266		
	L10130 電腦設備維護及管理費	57,395		
	L10140 教科書費	26,621		
	L10180 營養午餐費	229,277		
	L10260 教育儲蓄戶	118,151		
	L10300 獎學金利息	17,840		
	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）	210,000		
	L20014 校務基金	629,983		
	L20016 代扣款	612,321		
	L20021 英語教學	87,200		
	L20022 推展校務、充實教學活動及設備	216,019		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20023 兒童福利聯盟補助款	44,000		
	L20990 其他	187,276		
	L31001 教務處各項補助款	163,564		
	L31002 活化教學與多元學習計畫	241,529		
	L31003 偏遠及非山非市學校行政策略聯盟	64,038		
	L31006 學習扶助經費	49,446		
	L31007 外籍英語教學人員計畫	378,158		
	L32001 學務處各項補助款	43,600		
	L32003 學務處-教育優先區計畫經費	42,089		
	L32004 學務處-校園動物生命教育計畫經費	25,429		
	L33001 總務處各項補助款	238,177		
	L33002 地震預警系統保管維護費	32,400		
	L33005 總務處-營養師薪資補助	93,690		
	L33006 總務處-冷氣專戶	45,211		
	存入保證金		213,649	
	R20010 履約保證金-聯合午餐食材採購案(1110802-1120803)-美食園	150,000		
	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		-2,662,560	
		-2,662,560		
	房屋及建築		56,551,136	
		56,551,136		
	累計折舊-房屋及建築		-26,144,342	
		-26,144,342		
	機械及設備		4,975,539	
		4,975,539		
	累計折舊-機械及設備		-3,310,304	
		-3,310,304		
	交通及運輸設備		694,867	
		694,867		
	累計折舊-交通及運輸設備		-546,816	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-546,816		
	雜項設備		6,083,793	
		6,083,793		
	累計折舊-雜項設備		-3,156,292	
		-3,156,292		