

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 2 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	2,126,450	1,956,000	170,450	8.71	7,840,328	7,652,000	188,328	2.46
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,972,000	2,116,170	1,956,000	160,170	8.19	7,812,170	7,652,000	160,170	2.09
公庫撥款收入	24,972,000	2,116,170	1,956,000	160,170	8.19	7,812,170	7,652,000	160,170	2.09
其他收入		10,280		10,280		28,158		28,158	
雜項收入		10,280		10,280		28,158		28,158	
基金用途	24,973,000	1,747,921	1,956,000	-208,079	-10.64	6,399,300	7,652,000	-1,252,700	-16.37
國民教育計畫	21,660,000	1,470,301	1,646,000	-175,699	-10.67	5,644,040	6,759,000	-1,114,960	-16.50
其他	21,660,000	1,470,301	1,646,000	-175,699	-10.67	5,644,040	6,759,000	-1,114,960	-16.50
一般行政管理計畫	3,113,000	277,620	260,000	17,620	6.78	755,260	843,000	-87,740	-10.41
其他	3,113,000	277,620	260,000	17,620	6.78	755,260	843,000	-87,740	-10.41
建築及設備計畫	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		378,529		378,529		1,441,028		1,441,028	
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					5,491,539	3,156,000	2,335,539	74.00

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2月28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	47,340,412	100.00	負 債	2	6,473,117	13.67
流動資產	11	8,930,261	18.86	流動負債	21	3,918,864	8.28
現金	1101	8,930,261	18.86	應付款項	2102	3,918,864	8.28
銀行存款	110102	8,890,261	18.78	應付代收款	210203	3,918,864	8.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,451,539	11.52	其他負債	28	2,554,253	5.40
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,894,625	6.11	什項負債	2801	2,554,253	5.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,151	0.25	存入保證金	280104	271,649	0.57
銀行存款-午餐專戶	110102-6	175,946	0.37	應付代管資產	280107	2,282,604	4.82
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.53	淨資產	3	40,867,295	86.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.08	淨資產	31	40,867,295	86.33
固定資產	14	35,375,756	74.73	淨資產	3101	40,867,295	86.33
土地改良物	1402	148,909	0.31	累積餘額	310101	39,277,510	82.97
土地改良物	140201	2,799,176	5.91	本期賸餘	310102	1,589,785	3.36
累計折舊-土地改良物	140202	-2,650,267	-5.60	合計：		47,340,412	

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2月28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		
房屋建築及設備	1404	30,691,512	64.83				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	119.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,859,624	-54.62				
機械及設備	1405	1,490,844	3.15				
機械及設備	140501	4,650,539	9.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,159,695	-6.67				
交通及運輸設備	1406	161,513	0.34				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-533,354	-1.13				
雜項設備	1407	2,882,978	6.09				
雜項設備	140701	5,909,177	12.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,026,199	-6.39				
其他資產	18	3,034,395	6.41				
什項資產	1801	3,034,395	6.41				

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。

