

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 6 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	1,937,541	1,938,000	-459	-0.02	15,085,252	15,661,000	-575,748	-3.68
財產收入	1,000	311	1,000	-689	-68.90	311	1,000	-689	-68.90
利息收入	1,000	311	1,000	-689	-68.90	311	1,000	-689	-68.90
政府撥入收入	24,972,000	1,937,000	1,937,000			15,053,033	15,660,000	-606,967	-3.88
公庫撥款收入	24,972,000	1,937,000	1,937,000			15,053,033	15,660,000	-606,967	-3.88
其他收入		230		230		31,908		31,908	
雜項收入		230		230		31,908		31,908	
基金用途	24,973,000	1,732,071	1,938,000	-205,929	-10.63	13,600,070	15,661,000	-2,060,930	-13.16
國民教育計畫	21,660,000	1,493,251	1,628,000	-134,749	-8.28	11,785,230	13,628,000	-1,842,770	-13.52
其他	21,660,000	1,493,251	1,628,000	-134,749	-8.28	11,785,230	13,628,000	-1,842,770	-13.52
一般行政管理計畫	3,113,000	238,820	260,000	-21,180	-8.15	1,724,840	1,883,000	-158,160	-8.40
其他	3,113,000	238,820	260,000	-21,180	-8.15	1,724,840	1,883,000	-158,160	-8.40
建築及設備計畫	200,000		50,000	-50,000	-100.00	90,000	150,000	-60,000	-40.00
購建固定資產	200,000		50,000	-50,000	-100.00	90,000	150,000	-60,000	-40.00
本期賸餘(短絀)		205,470		205,470		1,485,182		1,485,182	
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					5,535,693	3,156,000	2,379,693	75.40

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6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	48,163,128	100.00	負 債	2	7,536,738	15.65
流動資產	11	9,688,533	20.12	流動負債	21	5,040,485	10.47
現金	1101	9,389,463	19.50	應付款項	2102	5,040,485	10.47
銀行存款	110102	9,349,463	19.41	應付代收款	210203	5,040,485	10.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,196,623	10.79	其他負債	28	2,496,253	5.18
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,642,127	7.56	什項負債	2801	2,496,253	5.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,162	0.25	存入保證金	280104	213,649	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	142,551	0.30	應付代管資產	280107	2,282,604	4.74
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.52	淨資產	3	40,626,390	84.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.08	淨資產	31	40,626,390	84.35
預付款項	1108	299,070	0.62	淨資產	3101	40,626,390	84.35
預付費用	110804	299,070	0.62	累積餘額	310101	39,277,510	81.55
固定資產	14	35,090,697	72.86	本期賸餘	310102	1,348,880	2.80
土地改良物	1402	132,519	0.28	合計：		48,163,128	

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6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	5.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,666,657	-5.54				
房屋建築及設備	1404	30,311,888	62.94				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	117.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,239,248	-54.48				
機械及設備	1405	1,620,304	3.36				
機械及設備	140501	4,975,539	10.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,355,235	-6.97				
交通及運輸設備	1406	143,563	0.30				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-551,304	-1.14				
雜項設備	1407	2,882,423	5.98				
雜項設備	140701	6,083,793	12.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,201,370	-6.65				

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6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	5,196,623	5,196,623	
	銀行存款-保管金專戶	3,642,127	3,642,127	
	銀行存款-教育儲蓄戶	118,162	118,162	
	銀行存款-午餐專戶	142,551	142,551	
	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		1,101,294	
	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		
	131507 111學年度外籍英語教師經費(112.12.31)	215,839		
	代管資產-土地	2,282,604	2,282,604	
	應付代收款		5,040,485	
	L10010 公保費	46,271		
	L10020 健保費	347,131		
	L10021 補充健保費	24,446		
	L10030 勞保費	83,473		
	L10040 退撫基金	171,960		
	L10060 勞工退休準備金	38,455		
	L10080 獎學金	250,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	33,320		
	L10120 班級費	2,927		
	L10130 電腦設備維護及管理費	57,395		
	L10140 教科書費	4,675		
	L10180 營養午餐費	142,551		
	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）	210,000		
	L20014 校務基金	629,583		
	L20015 所得稅代扣款	8,387		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20016 代扣款	684,806		
	L20021 英語教學	77,600		
	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	44,000		
	L20990 其他	199,587		
	L31001 教務處各項補助款	369,040		
	L31002 活化教學與多元學習計畫	226,825		
	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	20,400		
	L32003 學務處-教育優先區計畫經費	18,400		
	L32004 學務處-校園動物生命教育計畫經費	17,159		
	L33001 總務處各項補助款	244,377		
	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	49,972		
	L33006 總務處-冷氣專戶	133,303		
	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		-2,666,657	
		-2,666,657		
	房屋及建築		56,551,136	
		56,551,136		
	累計折舊-房屋及建築		-26,239,248	
		-26,239,248		
	機械及設備		4,975,539	
		4,975,539		
	累計折舊-機械及設備		-3,355,235	
		-3,355,235		
	交通及運輸設備		694,867	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		694,867		
	累計折舊-交通及運輸設備		-551,304	
		-551,304		
	雜項設備		6,083,793	
		6,083,793		
	累計折舊-雜項設備		-3,201,370	
		-3,201,370		