

臺中市地方教育發展基金—臺中市立北勢國民中學

05256-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	78,797,000	6,445,753	6,438,000	7,753	0.12	59,619,167	60,395,000	-775,833	-1.28
徵收及依法分配收入						450		450	
違規罰款收入						450		450	
財產收入	633,000	12,753	5,000	7,753	155.06	381,807	322,000	59,807	18.57
財產處分收入	1,000	1,400		1,400		28,980	1,000	27,980	2,798.00
權利金收入	630,000	11,353	5,000	6,353	127.06	344,748	320,000	24,748	7.73
利息收入	2,000					8,079	1,000	7,079	707.90
政府撥入收入	78,164,000	6,433,000	6,433,000			59,230,910	60,073,000	-842,090	-1.40
公庫撥款收入	78,164,000	6,433,000	6,433,000			59,230,910	60,073,000	-842,090	-1.40
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	78,797,000	6,506,728	6,438,000	68,728	1.07	55,746,246	60,395,000	-4,648,754	-7.70
國民教育計畫	73,298,000	5,924,361	5,830,000	94,361	1.62	52,080,165	56,178,000	-4,097,835	-7.29
其他	73,298,000	5,924,361	5,830,000	94,361	1.62	52,080,165	56,178,000	-4,097,835	-7.29
一般行政管理計畫	5,082,000	582,367	500,000	82,367	16.47	3,599,331	3,900,000	-300,669	-7.71
其他	5,082,000	582,367	500,000	82,367	16.47	3,599,331	3,900,000	-300,669	-7.71
建築及設備計畫	417,000		108,000	-108,000	-100.00	66,750	317,000	-250,250	-78.94
購建固定資產	417,000		108,000	-108,000	-100.00	66,750	317,000	-250,250	-78.94
本期賸餘(短絀)		-60,975		-60,975		3,872,921		3,872,921	
期初基金餘額	2,834,000					3,334,344	2,834,000	500,344	17.66
解繳公庫									
期末基金餘額	2,834,000					7,207,265	2,834,000	4,373,265	154.31

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立北勢國民中學

平衡表

中華民國113年7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	93,830,757	100.00	負債	2	14,068,466	14.99
流動資產	11	21,016,553	22.40	流動負債	21	13,147,606	14.01
現金	1101	21,016,553	22.40	應付款項	2102	13,147,606	14.01
銀行存款	110102	20,916,553	22.29	應付代收款	210203	13,147,606	14.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,107,265	7.57	其他負債	28	920,860	0.98
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	920,860	0.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,069,944	11.80	存入保證金	280104	920,860	0.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	227,206	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	437,952	0.47	淨資產	3	79,762,291	85.01
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,724,186	1.84	淨資產	31	79,762,291	85.01
銀行存款-定期存款	110102-7	350,000	0.37	淨資產	3101	79,762,291	85.01
零用及週轉金	110103	100,000	0.11	累積餘額	310101	78,239,031	83.38
				本期賸餘	310102	1,456,060	1.55
				淨資產調整數	310104	67,200	0.00
				合計：		93,830,757	

信託代理與保證資產

707,701

信託代理與保證負債

707,701

保證品

707,701

應付保證品

707,701

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市立北勢國民中學

平衡表

中華民國113年7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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	72,395,978	77.16				
土地改良物	1402	105,298	0.11				
土地改良物	140201	10,529,809	11.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,424,511	-11.11				
房屋建築及設備	1404	62,334,724	66.43				
房屋建築及設備	140401	114,806,095	122.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,471,371	-55.92				
機械及設備	1405	2,572,462	2.74				
機械及設備	140501	11,761,986	12.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,189,524	-9.79				
交通及運輸設備	1406	1,063,494	1.13				
交通及運輸設備	140601	4,634,694	4.94				
信託代理與保證資產		707,701		信託代理與保證負債		707,701	
保證品		707,701		應付保證品		707,701	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市立北勢國民中學

平衡表

中華民國113年7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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,571,200	-3.81				
雜項設備	1407	6,320,000	6.74				
雜項設備	140701	22,202,963	23.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,882,963	-16.93				
無形資產	16	159,048	0.17				
無形資產	1601	159,048	0.17				
電腦軟體	160102	159,048	0.17				
其他資產	18	259,178	0.28				
什項資產	1801	259,178	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	259,178	0.28				
代管資產	180106	53,780,076	57.32				
代管資產-土地	180106-1	53,780,076	57.32				
應付代管資產	180107	-53,780,076	-57.32				
合計：		93,830,757					

信託代理與保證資產

707,701

信託代理與保證負債

707,701

保證品

707,701

應付保證品

707,701

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。