

## 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 9 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	10,675,441	10,642,000	33,441	0.31	77,209,123	77,403,000	-193,877	-0.25
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	38,441	5,000	33,441	668.82	710,551	617,000	93,551	15.16
財產處分收入	1,000	35,180		35,180		64,160	1,000	63,160	6,316.00
權利金收入	630,000	3,261	5,000	-1,739	-34.78	638,312	615,000	23,312	3.79
利息收入	2,000					8,079	1,000	7,079	707.90
政府撥入收入	78,164,000	10,637,000	10,637,000			76,413,829	76,786,000	-372,171	-0.48
公庫撥款收入	78,164,000	10,637,000	10,637,000			76,413,829	76,786,000	-372,171	-0.48
其他收入						84,293		84,293	
雜項收入						84,293		84,293	
基金用途	78,797,000	10,826,584	10,642,000	184,584	1.73	75,450,959	77,403,000	-1,952,041	-2.52
國民教育計畫	73,298,000	10,334,037	9,860,000	474,037	4.81	70,835,084	71,904,000	-1,068,916	-1.49
其他	73,298,000	10,334,037	9,860,000	474,037	4.81	70,835,084	71,904,000	-1,068,916	-1.49
一般行政管理計畫	5,082,000	424,747	682,000	-257,253	-37.72	4,448,825	5,082,000	-633,175	-12.46
其他	5,082,000	424,747	682,000	-257,253	-37.72	4,448,825	5,082,000	-633,175	-12.46
建築及設備計畫	417,000	67,800	100,000	-32,200	-32.20	167,050	417,000	-249,950	-59.94
購建固定資產	417,000	67,800	100,000	-32,200	-32.20	167,050	417,000	-249,950	-59.94
本期賸餘(短絀)		-151,143		-151,143		1,758,164		1,758,164	
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					5,092,508	2,834,000	2,258,508	79.69

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9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	90,029,912	100.00	負債	2	12,632,006	14.03
流動資產	11	17,413,821	19.34	流動負債	21	11,651,146	12.94
現金	1101	16,880,551	18.75	應付款項	2102	11,651,146	12.94
銀行存款	110102	16,780,551	18.64	應付代收款	210203	11,651,146	12.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,459,238	4.95	其他負債	28	980,860	1.09
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	980,860	1.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,918,075	11.02	存入保證金	280104	980,860	1.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	227,206	0.25	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	221,834	0.25	淨資產	3	77,397,906	85.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,604,198	1.78	淨資產	31	77,397,906	85.97
銀行存款-定期存款	110102-7	350,000	0.39	淨資產	3101	77,397,906	85.97
零用及週轉金	110103	100,000	0.11	累積餘額	310101	78,239,031	86.90
				本期短絀	310103	-908,325	-1.01
				淨資產調整數	310104	67,200	0.00
				合計：		90,029,912	

信託代理與保證資產

1,407,701

信託代理與保證負債

1,407,701

保證品

1,407,701

應付保證品

1,407,701

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9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		
預付款項	1108	533,270	0.59				
預付費用	110804	533,270	0.59				
固定資產	14	72,151,688	80.14				
土地改良物	1402	105,298	0.12				
土地改良物	140201	10,529,809	11.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,424,511	-11.58				
房屋建築及設備	1404	62,019,616	68.89				
房屋建築及設備	140401	114,806,095	127.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,786,479	-58.63				
機械及設備	1405	2,411,651	2.68				
機械及設備	140501	11,205,090	12.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,793,439	-9.77				
交通及運輸設備	1406	1,079,837	1.20				
交通及運輸設備	140601	4,685,194	5.20				
信託代理與保證資產		1,407,701		信託代理與保證負債		1,407,701	
保證品		1,407,701		應付保證品		1,407,701	

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9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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,605,357	-4.00				
雜項設備	1407	6,535,286	7.26				
雜項設備	140701	22,289,164	24.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,753,878	-17.50				
無形資產	16	153,710	0.17				
無形資產	1601	153,710	0.17				
電腦軟體	160102	153,710	0.17				
其他資產	18	310,693	0.35				
什項資產	1801	310,693	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	310,693	0.35				
代管資產	180106	53,780,076	59.74				
代管資產-土地	180106-1	53,780,076	59.74				
應付代管資產	180107	-53,780,076	-59.74				
合計：		90,029,912					

信託代理與保證資產

1,407,701

信託代理與保證負債

1,407,701

保證品

1,407,701

應付保證品

1,407,701

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。