

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 11 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	6,856,034	435,000	6,421,034	1,476.10	91,430,301	78,263,000	13,167,301	16.82
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	30,034	5,000	25,034	500.68	751,729	627,000	124,729	19.89
財產處分收入	1,000	19,320		19,320		84,480	1,000	83,480	8,348.00
權利金收入	630,000	10,714	5,000	5,714	114.28	659,170	625,000	34,170	5.47
利息收入	2,000					8,079	1,000	7,079	707.90
政府撥入收入	78,164,000	6,826,000	430,000	6,396,000	1,487.44	90,593,829	77,636,000	12,957,829	16.69
公庫撥款收入	78,164,000	6,826,000	430,000	6,396,000	1,487.44	90,593,829	77,636,000	12,957,829	16.69
其他收入						84,293		84,293	
雜項收入						84,293		84,293	
基金用途	78,797,000	6,718,590	435,000	6,283,590	1,444.50	90,140,007	78,263,000	11,877,007	15.18
國民教育計畫	73,298,000	6,188,343	435,000	5,753,343	1,322.61	84,461,438	72,764,000	11,697,438	16.08
其他	73,298,000	6,188,343	435,000	5,753,343	1,322.61	84,461,438	72,764,000	11,697,438	16.08
一般行政管理計畫	5,082,000	424,747		424,747		5,393,019	5,082,000	311,019	6.12
其他	5,082,000	424,747		424,747		5,393,019	5,082,000	311,019	6.12
建築及設備計畫	417,000	105,500		105,500		285,550	417,000	-131,450	-31.52
購建固定資產	417,000	105,500		105,500		285,550	417,000	-131,450	-31.52
本期賸餘(短絀)		137,444		137,444		1,290,294		1,290,294	
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					4,624,638	2,834,000	1,790,638	63.18

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11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	93,254,400	100.00	負 債	2	13,474,205	14.45
流動資產	11	17,379,792	18.64	流動負債	21	12,550,545	13.46
現金	1101	17,379,792	18.64	應付款項	2102	12,550,545	13.46
銀行存款	110102	17,279,792	18.53	應付代收款	210203	12,550,545	13.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,524,638	4.85	其他負債	28	923,660	0.99
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	923,660	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,401,770	10.08	存入保證金	280104	923,660	0.99
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	1,954,620	2.10	淨資產	3	79,780,195	85.55
銀行存款-午餐專戶	110102-6	821,558	0.88	淨資產	31	79,780,195	85.55
銀行存款-定期存款	110102-7	350,000	0.38	淨資產	3101	79,780,195	85.55
零用及週轉金	110103	100,000	0.11	累積餘額	310101	78,239,031	83.90
				本期賸餘	310102	1,397,608	1.50
				淨資產調整數	310104	143,556	0.00
				合計：		93,254,400	

信託代理與保證資產 2,607,701

保證品 2,607,701

信託代理與保證負債

應付保證品

2,607,701

2,607,701

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 — 臺中市立北勢國民中學

平衡表

中華民國113年11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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	75,007,185	80.43				
土地改良物	1402	105,298	0.11				
土地改良物	140201	10,529,809	11.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,424,511	-11.18				
房屋建築及設備	1404	61,704,508	66.17				
房屋建築及設備	140401	114,806,095	123.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,101,587	-56.94				
機械及設備	1405	5,899,277	6.33				
機械及設備	140501	14,889,446	15.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,990,169	-9.64				
交通及運輸設備	1406	1,059,784	1.14				
交通及運輸設備	140601	4,700,194	5.04				

信託代理與保證資產

2,607,701

信託代理與保證負債

2,607,701

保證品

2,607,701

應付保證品

2,607,701

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 — 臺中市立北勢國民中學

平衡表

中華民國113年11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	-3,640,410	-3.90				
雜項設備	1407	6,238,318	6.69				
雜項設備	140701	22,038,989	23.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,800,671	-16.94				
無形資產	16	148,372	0.16				
無形資產	1601	148,372	0.16				
電腦軟體	160102	148,372	0.16				
其他資產	18	719,051	0.77				
什項資產	1801	719,051	0.77				
暫付及待結轉帳項	180105	719,051	0.77				
代管資產	180106	53,780,076	57.67				
代管資產-土地	180106-1	53,780,076	57.67				
應付代管資產	180107	-53,780,076	-57.67				
合計：		93,254,400					

信託代理與保證資產

2,607,701

信託代理與保證負債

2,607,701

保證品

2,607,701

應付保證品

2,607,701

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。