

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 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	85,310,000	9,083,412	9,516,000	-432,588	-4.55	70,049,506	70,427,000	-377,494	-0.54
財產收入	715,000	13,335	12,000	1,335	11.13	419,787	381,000	38,787	10.18
財產處分收入	10,000	2,260		2,260		39,855	10,000	29,855	298.55
權利金收入	685,000	11,075	12,000	-925	-7.71	370,912	362,000	8,912	2.46
利息收入	20,000					9,020	9,000	20	0.22
政府撥入收入	84,595,000	9,070,077	9,504,000	-433,923	-4.57	69,612,077	70,046,000	-433,923	-0.62
公庫撥款收入	84,595,000	9,070,077	9,504,000	-433,923	-4.57	69,612,077	70,046,000	-433,923	-0.62
其他收入						17,642		17,642	
雜項收入						17,642		17,642	
基金用途	85,460,000	6,382,612	9,516,000	-3,133,388	-32.93	62,509,255	70,427,000	-7,917,745	-11.24
國民教育計畫	78,231,000	5,499,706	7,446,000	-1,946,294	-26.14	58,074,488	64,477,000	-6,402,512	-9.93
其他	78,231,000	5,499,706	7,446,000	-1,946,294	-26.14	58,074,488	64,477,000	-6,402,512	-9.93
一般行政管理計畫	6,775,000	717,356	2,000,000	-1,282,644	-64.13	4,208,227	5,700,000	-1,491,773	-26.17
其他	6,775,000	717,356	2,000,000	-1,282,644	-64.13	4,208,227	5,700,000	-1,491,773	-26.17
建築及設備計畫	454,000	165,550	70,000	95,550	136.50	226,540	250,000	-23,460	-9.38
購建固定資產	454,000	165,550	70,000	95,550	136.50	226,540	250,000	-23,460	-9.38
本期賸餘(短純)	-150,000	2,700,800		2,700,800		7,540,251		7,540,251	
期初基金餘額	3,334,000					3,756,678	3,334,000	422,678	12.68
解繳公庫									
期末基金餘額	3,184,000					11,296,929	3,334,000	7,962,929	238.84

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114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	108,113,205	100.00	負債	2	21,327,132	19.73
流動資產	11	31,442,762	29.08	流動負債	21	20,327,332	18.80
現金	1101	31,442,762	29.08	應付款項	2102	20,327,332	18.80
銀行存款	110102	31,342,762	28.99	應付代收款	210203	20,327,332	18.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,196,929	10.36	其他負債	28	999,800	0.92
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	999,800	0.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,468,380	16.16	存入保證金	280104	999,800	0.92
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	218,429	0.20	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	536,640	0.50	淨資產	3	86,786,073	80.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,572,384	1.45	淨資產	31	86,786,073	80.27
銀行存款-定期存款	110102-7	350,000	0.32	淨資產	3101	86,786,073	80.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	累積餘額	310101	78,932,355	73.01
				本期賸餘	310102	7,463,749	6.90
				淨資產調整數	310104	389,969	0.36
				合計：		108,113,205	

信託代理與保證資產 2,277,701 信託代理與保證負債 2,277,701

保證品 2,277,701 應付保證品 2,277,701

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114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	75,362,126	69.71				
土地改良物	1402	105,298	0.10				
土地改良物	140201	10,529,809	9.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,424,511	-9.64				
房屋建築及設備	1404	60,444,076	55.91				
房屋建築及設備	140401	114,906,095	106.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,462,019	-50.37				
機械及設備	1405	6,142,287	5.68				
機械及設備	140501	16,220,275	15.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,077,988	-9.32				
交通及運輸設備	1406	2,151,476	1.99				
交通及運輸設備	140601	6,020,194	5.57				
信託代理與保證資產		2,277,701		信託代理與保證負債		2,277,701	
保證品		2,277,701		應付保證品		2,277,701	

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114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	-3,868,718	-3.58				
雜項設備	1407	6,518,989	6.03				
雜項設備	140701	23,089,759	21.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,570,770	-15.33				
無形資產	16	127,018	0.12				
無形資產	1601	127,018	0.12				
電腦軟體	160102	127,018	0.12				
其他資產	18	1,181,299	1.09				
什項資產	1801	1,181,299	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	1,181,299	1.09				
代管資產	180106	53,780,076	49.74				
代管資產-土地	180106-1	53,780,076	49.74				
應付代管資產	180107	-53,780,076	-49.74				
合計：		108,113,205					

信託代理與保證資產 2,277,701 信託代理與保證負債 2,277,701

保證品 2,277,701 應付保證品 2,277,701

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。