

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、用途及餘純表

中華民國 114 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	85,310,000	477,030	468,000	9,030	1.93	103,968,916	85,160,000	18,808,916	22.09
財產收入	715,000	12,480	12,000	480	4.00	710,647	694,000	16,647	2.40
財產處分收入	10,000	1,260		1,260		41,115	10,000	31,115	311.15
權利金收入	685,000	11,220	12,000	-780	-6.50	660,512	675,000	-14,488	-2.15
利息收入	20,000					9,020	9,000	20	0.22
政府撥入收入	84,595,000	456,000	456,000			103,232,077	84,466,000	18,766,077	22.22
公庫撥款收入	84,595,000	456,000	456,000			103,232,077	84,466,000	18,766,077	22.22
規費收入		8,550		8,550		8,550		8,550	
使用規費收入		8,550		8,550		8,550		8,550	
其他收入						17,642		17,642	
雜項收入						17,642		17,642	
基金用途	85,460,000	8,279,058	468,000	7,811,058	1,669.03	102,203,258	85,160,000	17,043,258	20.01
國民教育計畫	78,231,000	7,656,317	384,000	7,272,317	1,893.83	95,727,130	77,931,000	17,796,130	22.84
其他	78,231,000	7,656,317	384,000	7,272,317	1,893.83	95,727,130	77,931,000	17,796,130	22.84
一般行政管理計畫	6,775,000	414,041		414,041		6,040,888	6,775,000	-734,112	-10.84
其他	6,775,000	414,041		414,041		6,040,888	6,775,000	-734,112	-10.84
建築及設備計畫	454,000	208,700	84,000	124,700	148.45	435,240	454,000	-18,760	-4.13
購建固定資產	454,000	208,700	84,000	124,700	148.45	435,240	454,000	-18,760	-4.13
本期賸餘(短純)	-150,000	-7,802,028		-7,802,028		1,765,658		1,765,658	
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					5,522,336	3,334,000	2,188,336	65.64

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	109,574,832	100.00	負債	2	15,690,582	14.32
流動資產	11	20,539,936	18.75	流動負債	21	14,702,782	13.42
現金	1101	20,539,936	18.75	應付款項	2102	14,702,782	13.42
銀行存款	110102	20,439,936	18.65	應付代收款	210203	14,702,782	13.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,422,336	4.95	其他負債	28	987,800	0.90
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	987,800	0.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,466,391	10.46	存入保證金	280104	987,800	0.90
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	2,290,657	2.09	淨資產	3	93,884,250	85.68
銀行存款-午餐專戶	110102-6	692,123	0.63	淨資產	31	93,884,250	85.68
銀行存款-定期存款	110102-7	350,000	0.32	淨資產	3101	93,884,250	85.68
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	累積餘額	310101	78,932,355	72.04
				本期賸餘	310102	14,561,926	13.29
				淨資產調整數	310104	389,969	0.36
				合計：		109,574,832	

信託代理與保證資產 1,897,701 信託代理與保證負債 1,897,701

保證品 1,897,701 應付保證品 1,897,701

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	88,245,574	80.53				
土地改良物	1402	105,298	0.10				
土地改良物	140201	10,529,809	9.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,424,511	-9.51				
房屋建築及設備	1404	73,437,897	67.02				
房屋建築及設備	140401	128,683,154	117.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,245,257	-50.42				
機械及設備	1405	5,865,797	5.35				
機械及設備	140501	16,543,775	15.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,677,978	-9.74				
交通及運輸設備	1406	2,052,552	1.87				
交通及運輸設備	140601	6,035,944	5.51				
信託代理與保證資產		1,897,701		信託代理與保證負債		1,897,701	
保證品		1,897,701		應付保證品		1,897,701	

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	-3,983,392	-3.64				
雜項設備	1407	6,784,030	6.19				
雜項設備	140701	23,709,838	21.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,925,808	-15.45				
無形資產	16	116,340	0.11				
無形資產	1601	116,340	0.11				
電腦軟體	160102	116,340	0.11				
其他資產	18	672,982	0.61				
什項資產	1801	672,982	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	672,982	0.61				
代管資產	180106	53,780,076	49.08				
代管資產-土地	180106-1	53,780,076	49.08				
應付代管資產	180107	-53,780,076	-49.08				
合計：		109,574,832					

信託代理與保證資產 1,897,701 信託代理與保證負債 1,897,701

保證品 1,897,701 應付保證品 1,897,701

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。