

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 114 年 12 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	154,467	150,000	4,467	2.98	104,123,383	85,310,000	18,813,383	22.05
財產收入	715,000	25,467	21,000	4,467	21.27	736,114	715,000	21,114	2.95
財產處分收入	10,000	2,010		2,010		43,125	10,000	33,125	331.25
權利金收入	685,000	11,257	10,000	1,257	12.57	671,769	685,000	-13,231	-1.93
利息收入	20,000	12,200	11,000	1,200	10.91	21,220	20,000	1,220	6.10
政府撥入收入	84,595,000	129,000	129,000			103,361,077	84,595,000	18,766,077	22.18
公庫撥款收入	84,595,000	129,000	129,000			103,361,077	84,595,000	18,766,077	22.18
規費收入						8,550		8,550	
使用規費收入						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	781,931	300,000	481,931	160.64	102,985,189	85,460,000	17,525,189	20.51
國民教育計畫	78,231,000	781,931	300,000	481,931	160.64	96,509,061	78,231,000	18,278,061	23.36
其他	78,231,000	781,931	300,000	481,931	160.64	96,509,061	78,231,000	18,278,061	23.36
一般行政管理計畫	6,775,000					6,040,888	6,775,000	-734,112	-10.84
其他	6,775,000					6,040,888	6,775,000	-734,112	-10.84
建築及設備計畫	454,000					435,240	454,000	-18,760	-4.13
購建固定資產	454,000					435,240	454,000	-18,760	-4.13
本期賸餘(短絀)	-150,000	-627,464	-150,000	-477,464	318.31	1,138,194	-150,000	1,288,194	-858.80
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					4,894,872	3,184,000	1,710,872	53.73

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12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	107,065,061	100.00	負 債	2	14,376,943	13.43
流動資產	11	18,486,802	17.27	流動負債	21	13,367,143	12.49
現金	1101	18,486,802	17.27	應付款項	2102	13,367,143	12.49
銀行存款	110102	18,486,802	17.27	應付代收款	210203	13,367,143	12.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,894,872	4.57	其他負債	28	1,009,800	0.94
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,009,800	0.94
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,411,011	9.72	存入保證金	280104	1,009,800	0.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	203,359	0.19	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	2,403,966	2.25	淨資產	3	92,688,118	86.57
銀行存款-午餐專戶	110102-6	223,594	0.21	淨資產	31	92,688,118	86.57
銀行存款-定期存款	110102-7	350,000	0.33	淨資產	3101	92,688,118	86.57
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	78,932,355	73.72
				本期賸餘	310102	13,365,794	12.48
				淨資產調整數	310104	389,969	0.36
				合計：		107,065,061	

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12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	87,679,576	81.89				
土地改良物	1402	105,298	0.10				
土地改良物	140201	10,529,809	9.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,424,511	-9.74				
房屋建築及設備	1404	73,203,831	68.37				
房屋建築及設備	140401	128,683,154	120.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,479,323	-51.82				
機械及設備	1405	5,712,067	5.34				
機械及設備	140501	16,543,775	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,831,708	-10.12				
交通及運輸設備	1406	2,024,745	1.89				
交通及運輸設備	140601	6,035,944	5.64				

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12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	-4,011,199	-3.75				
雜項設備	1407	6,633,635	6.20				
雜項設備	140701	23,709,838	22.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,076,203	-15.95				
無形資產	16	113,670	0.11				
無形資產	1601	113,670	0.11				
電腦軟體	160102	113,670	0.11				
其他資產	18	785,013	0.73				
什項資產	1801	785,013	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	785,013	0.73				
代管資產	180106	53,780,076	50.23				
代管資產-土地	180106-1	53,780,076	50.23				
應付代管資產	180107	-53,780,076	-50.23				
合計：		107,065,061					

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。