

臺中市地方教育發展基金—臺中市立豐陽國民中學

05240-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	103,195,000	8,252,766	8,258,000	-5,234	-0.06	51,599,740	51,597,000	2,740	0.01
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,096		2,096	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,096		2,096	
勞務收入	60,000					63,600	60,000	3,600	6.00
服務收入	60,000					63,600	60,000	3,600	6.00
財產收入	444,000	-3,234	3,000	-6,234	-207.80	202,044	210,000	-7,956	-3.79
財產處分收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	40,000	-3,234	3,000	-6,234	-207.80	8,860	13,000	-4,140	-31.85
權利金收入	384,000					193,184	192,000	1,184	0.62
利息收入	10,000								
政府撥入收入	102,689,000	8,254,000	8,254,000			51,326,000	51,326,000		
公庫撥款收入	102,689,000	8,254,000	8,254,000			51,326,000	51,326,000		
其他收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,000	1,000	5,000	500.00
雜項收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,000	1,000	5,000	500.00
基金用途	103,671,000	8,648,851	8,258,000	390,851	4.73	47,180,986	52,073,000	-4,892,014	-9.39
國民教育計畫	96,901,000	8,029,342	7,750,000	279,342	3.60	44,481,495	48,597,000	-4,115,505	-8.47
其他	96,901,000	8,029,342	7,750,000	279,342	3.60	44,481,495	48,597,000	-4,115,505	-8.47
一般行政管理計畫	6,547,000	511,773	483,000	28,773	5.96	2,580,255	3,343,000	-762,745	-22.82
其他	6,547,000	511,773	483,000	28,773	5.96	2,580,255	3,343,000	-762,745	-22.82
建築及設備計畫	223,000	107,736	25,000	82,736	330.94	119,236	133,000	-13,764	-10.35
購建固定資產	223,000	107,736	25,000	82,736	330.94	119,236	133,000	-13,764	-10.35
本期賸餘(短絀)	-476,000	-396,085		-396,085		4,418,754	-476,000	4,894,754	-1,028.31
期初基金餘額	7,433,000					10,883,578	7,433,000	3,450,578	46.42
解繳公庫									
期末基金餘額	6,957,000					15,302,332	6,957,000	8,345,332	119.96

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐陽國民中學

平衡表

中華民國113年4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	148,727,334	100.00	負 債	2	11,778,983	7.92
流動資產	11	25,961,224	17.46	流動負債	21	11,305,113	7.60
現金	1101	25,961,224	17.46	應付款項	2102	11,305,113	7.60
銀行存款	110102	25,861,224	17.39	應付代收款	210203	11,305,113	7.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,202,332	10.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,240,095	6.21	其他負債	28	473,870	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	207,597	0.14	什項負債	2801	473,870	0.32
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	531,916	0.36	存入保證金	280104	473,870	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	679,284	0.46	淨資產	3	136,948,351	92.08
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	136,948,351	92.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	136,948,351	92.08
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	134,665,625	90.55
固定資產	14	121,646,019	81.79	本期賸餘	310102	2,282,726	1.53
				淨資產調整數	310104		
				合計：		148,727,334	
信託代理與保證資產		744,000		信託代理與保證負債		744,000	
保證品		744,000		應付保證品		744,000	

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 — 臺中市立豐陽國民中學

平衡表

中華民國113年4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		
土地改良物	1402	524,826	0.35				
土地改良物	140201	11,423,231	7.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,898,405	-7.33				
房屋建築及設備	1404	108,551,817	72.99				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	108.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,733,626	-35.46				
機械及設備	1405	4,400,143	2.96				
機械及設備	140501	14,413,479	9.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,013,336	-6.73				
交通及運輸設備	1406	1,450,314	0.98				
交通及運輸設備	140601	6,608,364	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,158,050	-3.47				
雜項設備	1407	6,718,919	4.52				
雜項設備	140701	16,639,247	11.19				
信託代理與保證資產		744,000		信託代理與保證負債		744,000	
保證品		744,000		應付保證品		744,000	

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 — 臺中市立豐陽國民中學

平衡表

中華民國113年4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-雜項設備	140702	-9,920,328	-6.67				
其他資產	18	1,120,091	0.75				
什項資產	1801	1,120,091	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,120,091	0.75				
代管資產	180106	49,345,914	33.18				
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	33.18				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-33.18				
合計：		148,727,334					

信託代理與保證資產

744,000

信託代理與保證負債

744,000

保證品

744,000

應付保證品

744,000

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。