

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 3 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	9,004,740	9,003,000	1,740	0.02	43,346,974	43,339,000	7,974	0.02
徵收及依法分配收入		96		96		96		96	
違規罰款收入		96		96		96		96	
勞務收入	60,000	63,600	60,000	3,600	6.00	63,600	60,000	3,600	6.00
服務收入	60,000	63,600	60,000	3,600	6.00	63,600	60,000	3,600	6.00
財產收入	444,000	199,044	201,000	-1,956	-0.97	205,278	207,000	-1,722	-0.83
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	40,000	5,860	4,000	1,860	46.50	12,094	10,000	2,094	20.94
權利金收入	384,000	193,184	192,000	1,184	0.62	193,184	192,000	1,184	0.62
利息收入	10,000								
政府撥入收入	102,689,000	8,742,000	8,742,000			43,072,000	43,072,000		
公庫撥款收入	102,689,000	8,742,000	8,742,000			43,072,000	43,072,000		
其他收入	2,000					6,000		6,000	
雜項收入	2,000					6,000		6,000	
基金用途	103,671,000	8,019,753	9,003,000	-983,247	-10.92	38,532,135	43,815,000	-5,282,865	-12.06
國民教育計畫	96,901,000	7,263,242	8,105,000	-841,758	-10.39	36,452,153	40,847,000	-4,394,847	-10.76
其他	96,901,000	7,263,242	8,105,000	-841,758	-10.39	36,452,153	40,847,000	-4,394,847	-10.76
一般行政管理計畫	6,547,000	745,011	823,000	-77,989	-9.48	2,068,482	2,860,000	-791,518	-27.68
其他	6,547,000	745,011	823,000	-77,989	-9.48	2,068,482	2,860,000	-791,518	-27.68
建築及設備計畫	223,000	11,500	75,000	-63,500	-84.67	11,500	108,000	-96,500	-89.35
購建固定資產	223,000	11,500	75,000	-63,500	-84.67	11,500	108,000	-96,500	-89.35
本期賸餘(短絀)	-476,000	984,987		984,987		4,814,839	-476,000	5,290,839	-1,111.52
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					15,698,417	6,957,000	8,741,417	125.65

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3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	145,444,925	100.00	負 債	2	7,674,143	5.28
流動資產	11	22,472,523	15.45	流動負債	21	7,285,273	5.01
現金	1101	22,472,523	15.45	應付款項	2102	7,285,273	5.01
銀行存款	110102	22,372,523	15.38	應付代收款	210203	7,285,273	5.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,598,417	10.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,489,238	4.46	其他負債	28	388,870	0.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	266,909	0.18	什項負債	2801	388,870	0.27
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	12,480	0.01	存入保證金	280104	388,870	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,479	0.00	淨資產	3	137,770,782	94.72
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	137,770,782	94.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	137,770,782	94.72
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	134,665,625	92.59
固定資產	14	122,072,365	83.93	本期賸餘	310102	3,105,157	2.13
				淨資產調整數	310104		
				合計：		145,444,925	
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3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		
土地改良物	1402	545,402	0.37				
土地改良物	140201	11,423,231	7.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,877,829	-7.48				
房屋建築及設備	1404	108,794,011	74.80				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	110.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,491,432	-36.09				
機械及設備	1405	4,509,336	3.10				
機械及設備	140501	14,800,236	10.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,290,900	-7.08				
交通及運輸設備	1406	1,488,806	1.02				
交通及運輸設備	140601	6,650,364	4.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,161,558	-3.55				
雜項設備	1407	6,734,810	4.63				
雜項設備	140701	16,651,470	11.45				
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3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-雜項設備	140702	-9,916,660	-6.82				
其他資產	18	900,037	0.62				
什項資產	1801	900,037	0.62				
暫付及待結轉帳項	180105	900,037	0.62				
代管資產	180106	49,345,914	33.93				
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	33.93				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-33.93				
合計：		145,444,925					

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。