

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 112 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	102,380,000	21,722	2,000	19,722	986.10	107,714,871	102,380,000	5,334,871	5.21
徵收及依法分配收入						36,600		36,600	
違規罰款收入						36,600		36,600	
勞務收入	79,000					68,400	79,000	-10,600	-13.42
服務收入	79,000					68,400	79,000	-10,600	-13.42
財產收入	434,000	20,623	2,000	18,623	931.15	502,489	434,000	68,489	15.78
財產處分收入	15,000					18,210	15,000	3,210	21.40
租金收入	6,000	3,776		3,776		53,385	6,000	47,385	789.75
權利金收入	410,000					396,156	410,000	-13,844	-3.38
利息收入	3,000	16,847	2,000	14,847	742.35	34,738	3,000	31,738	1,057.93
政府撥入收入	101,865,000					107,094,000	101,865,000	5,229,000	5.13
公庫撥款收入	101,865,000					107,094,000	101,865,000	5,229,000	5.13
其他收入	2,000	1,099		1,099		13,382	2,000	11,382	569.10
受贈收入						9,600		9,600	
雜項收入	2,000	1,099		1,099		3,782	2,000	1,782	89.10
基金用途	102,380,000	630,596	2,000	628,596	31,429.80	104,264,330	102,380,000	1,884,330	1.84
國民教育計畫	95,537,000	630,596	2,000	628,596	31,429.80	97,782,317	95,537,000	2,245,317	2.35
其他	95,537,000	630,596	2,000	628,596	31,429.80	97,782,317	95,537,000	2,245,317	2.35
一般行政管理計畫	6,619,000					6,258,488	6,619,000	-360,512	-5.45
其他	6,619,000					6,258,488	6,619,000	-360,512	-5.45
建築及設備計畫	224,000					223,525	224,000	-475	-0.21
購建固定資產	224,000					223,525	224,000	-475	-0.21
本期賸餘(短絀)		-608,874		-608,874		3,450,541		3,450,541	
期初基金餘額	5,398,000					7,433,037	5,398,000	2,035,037	37.70
解繳公庫									
期末基金餘額	5,398,000					10,883,578	5,398,000	5,485,578	101.62

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112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	187,385,609	100.00	負 債	2	52,719,984	28.13
流動資產	11	16,522,073	8.82	流動負債	21	5,551,367	2.96
現金	1101	16,522,073	8.82	應付款項	2102	5,551,367	2.96
銀行存款	110102	16,522,073	8.82	應付代收款	210203	5,440,372	2.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,994,573	5.87	應付費用	210204	110,995	0.06
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	47,168,617	25.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,238,837	2.26	什項負債	2801	47,168,617	25.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	166,909	0.09	存入保證金	280104	384,870	0.21
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	46,783,747	24.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,121,754	0.60	淨資產	3	134,665,625	71.87
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	134,665,625	71.87
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	134,665,625	71.87
				累積餘額	310101	133,568,203	71.28
				本期賸餘	310102	1,097,422	0.59
				合計：		187,385,609	

信託代理與保證資產

1,612,260

信託代理與保證負債

1,612,260

保證品

1,612,260

應付保證品

1,612,260

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112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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	123,782,047	66.06				
土地改良物	1402	607,126	0.32				
土地改良物	140201	11,423,231	6.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,816,105	-5.77				
房屋建築及設備	1404	109,520,593	58.45				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	86.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,764,850	-27.62				
機械及設備	1405	4,885,802	2.61				
機械及設備	140501	14,800,236	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,914,434	-5.29				
交通及運輸設備	1406	1,737,767	0.93				
交通及運輸設備	140601	6,650,364	3.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,912,597	-2.62				
信託代理與保證資產		1,612,260		信託代理與保證負債		1,612,260	
保證品		1,612,260		應付保證品		1,612,260	

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112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		
雜項設備	1407	7,030,759	3.75				
雜項設備	140701	16,639,970	8.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,609,211	-5.13				
其他資產	18	47,081,489	25.13				
什項資產	1801	47,081,489	25.13				
暫付及待結轉帳項	180105	297,742	0.16				
代管資產	180106	46,783,747	24.97				
代管資產-土地	180106-1	46,783,747	24.97				
合計：		187,385,609					

信託代理與保證資產

1,612,260

信託代理與保證負債

1,612,260

保證品

1,612,260

應付保證品

1,612,260

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。