

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 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	102,380,000	5,441,256	198,000	5,243,256	2,648.11	107,693,149	102,378,000	5,315,149	5.19
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	4,656		4,656		481,866	432,000	49,866	11.54
財產處分收入	15,000					18,210	15,000	3,210	21.40
租金收入 ✓	6,000	4,656		4,656		49,609	6,000	43,609	726.82
權利金收入 ✓	410,000					396,156	410,000	-13,844	-3.38
利息收入	3,000					17,891	1,000	16,891	1,689.10
政府撥入收入	101,865,000	5,427,000	198,000	5,229,000	2,640.91	107,094,000	101,865,000	5,229,000	5.13
公庫撥款收入	101,865,000	5,427,000	198,000	5,229,000	2,640.91	107,094,000	101,865,000	5,229,000	5.13
其他收入	2,000	9,600		9,600		12,283	2,000	10,283	514.15
受贈收入 ✓		9,600		9,600		9,600		9,600	
雜項收入 ✓	2,000					2,683	2,000	683	34.15
基金用途	102,380,000	7,339,951	198,000	7,141,951	3,607.05	103,633,734	102,378,000	1,255,734	1.23
國民教育計畫	95,537,000	6,875,337	198,000	6,677,337	3,372.39	97,151,721	95,535,000	1,616,721	1.69
其他	95,537,000	6,875,337	198,000	6,677,337	3,372.39	97,151,721	95,535,000	1,616,721	1.69
一般行政管理計畫	6,619,000	464,614		464,614		6,258,488	6,619,000	-360,512	-5.45
其他	6,619,000	464,614		464,614		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)		-1,898,695		-1,898,695		4,059,415		4,059,415	
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					11,492,452	5,398,000	6,094,452	112.90

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	189,778,505	100.00	負 債	2	54,104,458	28.51
流動資產	11	18,663,163	9.83	流動負債	21	6,990,841	3.68
現金	1101	18,663,163	9.83	應付款項	2102	6,990,841	3.68
銀行存款	110102	18,563,163	9.78	應付代收款	210203	6,990,841	3.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,392,452	6.00	其他負債	28	47,113,617	24.83
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	47,113,617	24.83
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,116,496	3.22	存入保證金	280104	329,870	0.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	140,577	0.07	應付代管資產	280107	46,783,747	24.65
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	53,650	0.03	淨資產	3	135,674,047	71.49
銀行存款-午餐專戶	110102-6	859,988	0.45	淨資產	31	135,674,047	71.49
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	3101	135,674,047	71.49
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	133,568,203	70.38
				本期賸餘	310102	2,105,844	1.11
				合計：		189,778,505	

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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	124,181,595	65.44				
土地改良物	1402	627,702	0.33				
土地改良物	140201	11,423,231	6.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,795,529	-5.69				
房屋建築及設備	1404	109,762,787	57.84				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	84.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,522,656	-27.15				
機械及設備	1405	4,855,695	2.56				
機械及設備	140501	14,634,306	7.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,778,611	-5.15				
交通及運輸設備	1406	1,820,758	0.96				
交通及運輸設備	140601	6,650,364	3.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,829,606	-2.54				
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		
雜項設備	1407	7,114,653	3.75				
雜項設備	140701	16,616,240	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,501,587	-5.01				
其他資產	18	46,933,747	24.73				
什項資產	1801	46,933,747	24.73				
暫付及待結轉帳項	180105	150,000	0.08				
代管資產	180106	46,783,747	24.65				
代管資產-土地	180106-1	46,783,747	24.65				
合計：		189,778,505					

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。