

基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 1 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	26,243,391	26,237,000	6,391	0.02	26,243,391	26,237,000	6,391	0.02
勞務收入	60,000								
服務收入	60,000								
財產收入	444,000	3,391	3,000	391	13.03	3,391	3,000	391	13.03
財產處分收入	10,000								
租金收入	40,000	3,391	3,000	391	13.03	3,391	3,000	391	13.03
權利金收入	384,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	102,689,000	26,234,000	26,234,000			26,234,000	26,234,000		
公庫撥款收入	102,689,000	26,234,000	26,234,000			26,234,000	26,234,000		
其他收入	2,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
雜項收入	2,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
基金用途	103,671,000	22,685,226	26,237,000	-3,551,774	-13.54	22,685,226	26,237,000	-3,551,774	-13.54
國民教育計畫	96,901,000	21,802,912	24,850,000	-3,047,088	-12.26	21,802,912	24,850,000	-3,047,088	-12.26
其他	96,901,000	21,802,912	24,850,000	-3,047,088	-12.26	21,802,912	24,850,000	-3,047,088	-12.26
一般行政管理計畫	6,547,000	882,314	1,354,000	-471,686	-34.84	882,314	1,354,000	-471,686	-34.84
其他	6,547,000	882,314	1,354,000	-471,686	-34.84	882,314	1,354,000	-471,686	-34.84
建築及設備計畫	223,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
購建固定資產	223,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
本期賸餘(短純)	-476,000	3,558,165		3,558,165		3,558,165		3,558,165	
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					14,441,743	7,433,000	7,008,743	94.29

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1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	143,138,351	100.00	負債	2	5,488,333	3.83
流動資產	11	19,253,123	13.45	流動負債	21	5,103,463	3.57
現金	1101	19,177,123	13.40	應付款項	2102	5,103,463	3.57
銀行存款	110102	19,077,123	13.33	應付代收款	210203	5,103,443	3.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,265,763	9.97	應付費用	210204	20	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,079,227	2.85	其他負債	28	384,870	0.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	166,909	0.12	什項負債	2801	384,870	0.27
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	79,800	0.06	存入保證金	280104	384,870	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	485,424	0.34	淨資產	3	137,650,018	96.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	137,650,018	96.17
預付款項	1108	76,000	0.05	淨資產	3101	137,650,018	96.17
預付費用	110804	76,000	0.05	累積餘額	310101	134,665,625	94.08
固定資產	14	123,208,275	86.08	本期賸餘	310102	2,984,393	2.08
				淨資產調整數	310104		
				合計：		143,138,351	

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113年1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	586,552	0.41				
土地改良物	140201	11,423,231	7.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,836,679	-7.57				
房屋建築及設備	1404	109,278,399	76.34				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	112.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,007,044	-36.33				
機械及設備	1405	4,760,277	3.33				
機械及設備	140501	14,800,236	10.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,039,959	-7.01				
交通及運輸設備	1406	1,654,782	1.16				
交通及運輸設備	140601	6,650,364	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,995,582	-3.49				
雜項設備	1407	6,928,265	4.84				
雜項設備	140701	16,639,970	11.63				

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113年1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	-9,711,705	-6.78				
其他資產	18	676,953	0.47				
什項資產	1801	676,953	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	676,953	0.47				
代管資產	180106	46,783,747	32.68				
代管資產-土地	180106-1	46,783,747	32.68				
應付代管資產	180107	-46,783,747	-32.68				
合計：		143,138,351					
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。