

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 5 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	6,262,888	8,053,000	-1,790,112	-22.23	57,862,628	59,650,000	-1,787,372	-3.00
徵收及依法分配收入						2,096		2,096	
違規罰款收入						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	41,228	3,000	38,228	1,274.27	243,272	213,000	30,272	14.21
財產處分收入	10,000	29,228		29,228		29,228	5,000	24,228	484.56
租金收入	40,000	12,000	3,000	9,000	300.00	20,860	16,000	4,860	30.38
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	6,198,660	8,050,000	-1,851,340	-23.00	57,524,660	59,376,000	-1,851,340	-3.12
公庫撥款收入	102,689,000	6,198,660	8,050,000	-1,851,340	-23.00	57,524,660	59,376,000	-1,851,340	-3.12
其他收入	2,000	23,000		23,000		29,000	1,000	28,000	2,800.00
雜項收入	2,000	23,000		23,000		29,000	1,000	28,000	2,800.00
基金用途	103,671,000	8,387,723	8,053,000	334,723	4.16	55,568,709	60,126,000	-4,557,291	-7.58
國民教育計畫	96,901,000	7,928,912	7,480,000	448,912	6.00	52,410,407	56,077,000	-3,666,593	-6.54
其他	96,901,000	7,928,912	7,480,000	448,912	6.00	52,410,407	56,077,000	-3,666,593	-6.54
一般行政管理計畫	6,547,000	458,811	483,000	-24,189	-5.01	3,039,066	3,826,000	-786,934	-20.57
其他	6,547,000	458,811	483,000	-24,189	-5.01	3,039,066	3,826,000	-786,934	-20.57
建築及設備計畫	223,000		90,000	-90,000	-100.00	119,236	223,000	-103,764	-46.53
購建固定資產	223,000		90,000	-90,000	-100.00	119,236	223,000	-103,764	-46.53
本期賸餘(短純)	-476,000	-2,124,835		-2,124,835		2,293,919	-476,000	2,769,919	-581.92
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					13,177,497	6,957,000	6,220,497	89.41

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5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	146,712,613	100.00	負債	2	12,191,104	8.31
流動資產	11	25,261,383	17.22	流動負債	21	11,742,234	8.00
現金	1101	25,261,383	17.22	應付款項	2102	11,742,234	8.00
銀行存款	110102	25,161,383	17.15	應付代收款	210203	11,742,234	8.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,077,497	8.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,544,305	7.19	其他負債	28	448,870	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	207,597	0.14	什項負債	2801	448,870	0.31
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	115,750	0.08	存入保證金	280104	448,870	0.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,216,234	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	3	134,521,509	91.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	134,521,509	91.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	134,521,509	91.69
固定資產	14	121,344,012	82.71	累積餘額	310101	134,665,625	91.79
信託代理與保證資產		744,000		本期短絀	310103	-144,116	-0.10
保證品		744,000		淨資產調整數	310104		

信託代理與保證負債	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5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	504,252	0.34	合計：		146,712,613	
土地改良物	140201	11,423,231	7.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,918,979	-7.44				
房屋建築及設備	1404	108,309,623	73.82				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	109.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,975,820	-36.11				
機械及設備	1405	4,346,727	2.96				
機械及設備	140501	14,489,849	9.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,143,122	-6.91				
交通及運輸設備	1406	1,432,549	0.98				
交通及運輸設備	140601	6,629,007	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,196,458	-3.54				
雜項設備	1407	6,750,861	4.60				
雜項設備	140701	16,780,236	11.44				

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5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	-10,029,375	-6.84				
其他資產	18	107,218	0.07				
什項資產	1801	107,218	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	107,218	0.07				
代管資產	180106	49,345,914	33.63				
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	33.63				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-33.63				
合計：		146,712,613					

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。