

## 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、用途及餘純表

中華民國 113 年 8 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	8,742,528	8,708,000	34,528	0.40	82,729,589	84,477,000	-1,747,411	-2.07
徵收及依法分配收入		13,600		13,600		21,696		21,696	
違規罰款收入		13,600		13,600		21,696		21,696	
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	1,000	195,000	-194,000	-99.49	255,705	420,000	-164,295	-39.12
財產處分收入	10,000					29,228	5,000	24,228	484.56
租金收入	40,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	13,860	26,000	-12,140	-46.69
權利金收入	384,000		192,000	-192,000	-100.00	193,184	384,000	-190,816	-49.69
利息收入	10,000					19,433	5,000	14,433	288.66
政府撥入收入	102,689,000	8,724,732	8,513,000	211,732	2.49	82,356,392	83,996,000	-1,639,608	-1.95
公庫撥款收入	102,689,000	8,724,732	8,513,000	211,732	2.49	82,356,392	83,996,000	-1,639,608	-1.95
其他收入	2,000	3,196		3,196		32,196	1,000	31,196	3,119.60
雜項收入	2,000	3,196		3,196		32,196	1,000	31,196	3,119.60
基金用途	103,671,000	9,549,219	8,708,000	841,219	9.66	78,767,515	84,953,000	-6,185,485	-7.28
國民教育計畫	96,901,000	8,820,308	8,225,000	595,308	7.24	73,962,680	79,455,000	-5,492,320	-6.91
其他	96,901,000	8,820,308	8,225,000	595,308	7.24	73,962,680	79,455,000	-5,492,320	-6.91
一般行政管理計畫	6,547,000	728,911	483,000	245,911	50.91	4,685,599	5,275,000	-589,401	-11.17
其他	6,547,000	728,911	483,000	245,911	50.91	4,685,599	5,275,000	-589,401	-11.17
建築及設備計畫	223,000					119,236	223,000	-103,764	-46.53
購建固定資產	223,000					119,236	223,000	-103,764	-46.53
本期賸餘(短純)	-476,000	-806,691		-806,691		3,962,074	-476,000	4,438,074	-932.37
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					14,845,652	6,957,000	7,888,652	113.39

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8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	143,013,202	100.00	負債	2	8,201,891	5.74
流動資產	11	22,816,667	15.95	流動負債	21	7,803,021	5.46
現金	1101	16,489,139	11.53	應付款項	2102	7,803,021	5.46
銀行存款	110102	16,389,139	11.46	應付代收款	210203	7,803,021	5.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,418,124	5.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	398,870	0.28
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,261,735	5.08	什項負債	2801	398,870	0.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	214,251	0.15	存入保證金	280104	398,870	0.28
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	488,160	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,869	0.00	淨資產	3	134,811,311	94.26
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	134,811,311	94.26
預付款項	1108	6,327,528	4.42	淨資產	3101	134,811,311	94.26
				累積餘額	310101	134,665,625	94.16
				本期短絀	310103	-64,314	-0.04
				淨資產調整數	310104	210,000	0.00

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8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	6,327,528	4.42	合計：		143,013,202	
固定資產	14	119,965,659	83.88				
土地改良物	1402	442,526	0.31				
土地改良物	140201	11,423,231	7.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,980,705	-7.68				
房屋建築及設備	1404	107,583,041	75.23				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	112.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,702,402	-37.55				
機械及設備	1405	3,975,710	2.78				
機械及設備	140501	14,489,849	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,514,139	-7.35				
交通及運輸設備	1406	1,320,102	0.92				
交通及運輸設備	140601	6,629,007	4.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,308,905	-3.71				
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8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	6,644,280	4.65				
雜項設備	140701	16,990,236	11.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,345,956	-7.23				
其他資產	18	230,876	0.16				
什項資產	1801	230,876	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	230,876	0.16				
代管資產	180106	49,345,914	34.50				
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	34.50				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-34.50				
合計：		143,013,202					

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。