

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 113 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	103,195,000	7,080,310	395,000	6,685,310	1,692.48	109,922,392	102,892,000	7,030,392	6.83
徵收及依法分配收入		800		800		28,896		28,896	
違規罰款收入		800		800		28,896		28,896	
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	8,510	3,000	5,510	183.67	446,308	435,000	11,308	2.60
財產處分收入	10,000	7,510		7,510		36,738	10,000	26,738	267.38
租金收入	40,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	16,860	36,000	-19,140	-53.17
權利金收入	384,000					373,277	384,000	-10,723	-2.79
利息收入	10,000					19,433	5,000	14,433	288.66
政府撥入收入	102,689,000	7,066,000	392,000	6,674,000	1,702.55	109,346,392	102,395,000	6,951,392	6.79
公庫撥款收入	102,689,000	7,066,000	392,000	6,674,000	1,702.55	109,346,392	102,395,000	6,951,392	6.79
其他收入	2,000	5,000		5,000		37,196	2,000	35,196	1,759.80
受贈收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
雜項收入	2,000					32,196	2,000	30,196	1,509.80
基金用途	103,671,000	7,939,946	395,000	7,544,946	1,910.11	109,332,420	103,368,000	5,964,420	5.77
國民教育計畫	96,901,000	7,425,535	395,000	7,030,535	1,779.88	102,961,552	96,598,000	6,363,552	6.59
其他	96,901,000	7,425,535	395,000	7,030,535	1,779.88	102,961,552	96,598,000	6,363,552	6.59
一般行政管理計畫	6,547,000	458,811		458,811		6,196,032	6,547,000	-350,968	-5.36
其他	6,547,000	458,811		458,811		6,196,032	6,547,000	-350,968	-5.36
建築及設備計畫	223,000	55,600		55,600		174,836	223,000	-48,164	-21.60
購建固定資產	223,000	55,600		55,600		174,836	223,000	-48,164	-21.60
本期賸餘(短絀)	-476,000	-859,636		-859,636		589,972	-476,000	1,065,972	-223.94
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					11,473,550	6,957,000	4,516,550	64.92

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	141,780,195	100.00	負 債	2	11,772,015	8.30
流動資產	11	22,447,073	15.83	流動負債	21	11,445,015	8.07
現金	1101	22,447,073	15.83	應付款項	2102	11,445,015	8.07
銀行存款	110102	22,347,073	15.76	應付代收款	210203	11,445,015	8.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,373,550	8.02	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	327,000	0.23
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,781,182	6.19	什項負債	2801	327,000	0.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	294,051	0.21	存入保證金	280104	327,000	0.23
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	103,276	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,795,014	1.27	淨資產	3	130,008,180	91.70
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	130,008,180	91.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	130,008,180	91.70
				累積餘額	310101	134,665,625	94.98
				本期短絀	310103	-4,956,527	-3.50
				淨資產調整數	310104	299,082	0.00

信託代理與保證資產 744,000

保證品 744,000

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	合計：		141,780,195	
固定資產	14	118,534,630	83.60				
土地改良物	1402	380,802	0.27				
土地改良物	140201	11,423,231	8.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,042,429	-7.79				
房屋建築及設備	1404	106,856,459	75.37				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	113.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,428,984	-38.39				
機械及設備	1405	3,702,563	2.61				
機械及設備	140501	14,578,931	10.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,876,368	-7.67				
交通及運輸設備	1406	1,263,259	0.89				
交通及運輸設備	140601	6,684,607	4.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,421,348	-3.82				
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	6,331,547	4.47				
雜項設備	140701	16,979,823	11.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,648,276	-7.51				
其他資產	18	798,492	0.56				
什項資產	1801	798,492	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	798,492	0.56				
代管資產	180106	49,345,914	34.80				
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	34.80				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-34.80				
合計：		141,780,195					

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。