

基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 12 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	380,534	303,000	77,534	25.59	110,302,926	103,195,000	7,107,926	6.89
徵收及依法分配收入						28,896		28,896	
違規罰款收入						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	22,908	9,000	13,908	154.53	469,216	444,000	25,216	5.68
財產處分收入	10,000					36,738	10,000	26,738	267.38
租金收入	40,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	17,860	40,000	-22,140	-55.35
權利金收入	384,000					373,277	384,000	-10,723	-2.79
利息收入	10,000	21,908	5,000	16,908	338.16	41,341	10,000	31,341	313.41
政府撥入收入	102,689,000	294,000	294,000			109,640,392	102,689,000	6,951,392	6.77
公庫撥款收入	102,689,000	294,000	294,000			109,640,392	102,689,000	6,951,392	6.77
其他收入	2,000	63,626		63,626		100,822	2,000	98,822	4,941.10
受贈收入						5,000		5,000	
雜項收入	2,000	63,626		63,626		95,822	2,000	93,822	4,691.10
基金用途	103,671,000	-85,707	303,000	-388,707	-128.29	109,246,713	103,671,000	5,575,713	5.38
國民教育計畫	96,901,000	-97,615	303,000	-400,615	-132.22	102,863,937	96,901,000	5,962,937	6.15
其他	96,901,000	-97,615	303,000	-400,615	-132.22	102,863,937	96,901,000	5,962,937	6.15
一般行政管理計畫	6,547,000					6,196,032	6,547,000	-350,968	-5.36
其他	6,547,000					6,196,032	6,547,000	-350,968	-5.36
建築及設備計畫	223,000	11,908		11,908		186,744	223,000	-36,256	-16.26
購建固定資產	223,000	11,908		11,908		186,744	223,000	-36,256	-16.26
本期賸餘(短純)	-476,000	466,241		466,241		1,056,213	-476,000	1,532,213	-321.89
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					11,939,791	6,957,000	4,982,791	71.62

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12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	137,936,363	100.00	負債	2	7,568,118	5.49
流動資產	11	18,564,158	13.46	流動負債	21	7,201,118	5.22
現金	1101	18,564,158	13.46	應付款項	2102	7,201,118	5.22
銀行存款	110102	18,564,158	13.46	應付代收款	210203	7,095,490	5.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,045,419	8.73	應付費用	210204	105,628	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,095,538	3.69	其他負債	28	367,000	0.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,311	0.15	什項負債	2801	367,000	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,217,890	0.88	存入保證金	280104	367,000	0.27
固定資產	14	118,428,454	85.86	應付代管資產	280107	0	0.00
土地改良物	1402	375,947	0.27	淨資產	3	130,368,245	94.51
土地改良物	140201	11,423,231	8.28	淨資產	31	130,368,245	94.51
累計折舊-土地改良物	140202	-11,047,284	-8.01	淨資產	3101	130,368,245	94.51
房屋建築及設備	1404	106,614,265	77.29	累積餘額	310101	130,368,245	94.51
房屋建築及設備	140401	161,285,443	116.93	合計：	310104	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12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-房屋建築及設備	140402	-54,671,178	-39.64				
機械及設備	1405	3,969,630	2.88				
機械及設備	140501	14,927,941	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,958,311	-7.94				
交通及運輸設備	1406	1,225,759	0.89				
交通及運輸設備	140601	6,684,607	4.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,458,848	-3.96				
雜項設備	1407	6,242,853	4.53				
雜項設備	140701	16,898,437	12.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,655,584	-7.72				
其他資產	18	943,751	0.68				
什項資產	1801	943,751	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	943,751	0.68				
代管資產	180106	49,345,914	35.77				
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12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		
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	35.77				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-35.77				
合計：		137,936,363					

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。