

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 114 年 2 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	102,269,000	9,585,383	9,577,000	8,383	0.09	38,654,797	38,643,000	11,797	0.03
徵收及依法分配收入		800		800		3,200		3,200	
違規罰款收入		800		800		3,200		3,200	
財產收入	422,000	1,000	1,000			2,000	2,000		
財產處分收入	16,000								
租金收入	12,000	1,000	1,000			2,000	2,000		
權利金收入	384,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	101,773,000	9,576,000	9,576,000			38,636,000	38,636,000		
公庫撥款收入	101,773,000	9,576,000	9,576,000			38,636,000	38,636,000		
規費收入	69,000					4,814	5,000	-186	-3.72
行政規費收入	64,000								
使用規費收入	5,000					4,814	5,000	-186	-3.72
其他收入	5,000	7,583		7,583		8,783		8,783	
受贈收入	3,000								
雜項收入	2,000	7,583		7,583		8,783		8,783	
基金用途	102,269,000	8,159,148	9,577,000	-1,417,852	-14.80	31,350,081	38,643,000	-7,292,919	-18.87
國民教育計畫	96,374,000	7,596,109	9,097,000	-1,500,891	-16.50	29,928,964	36,932,000	-7,003,036	-18.96
其他	96,374,000	7,596,109	9,097,000	-1,500,891	-16.50	29,928,964	36,932,000	-7,003,036	-18.96
一般行政管理計畫	5,683,000	563,039	480,000	83,039	17.30	1,421,117	1,689,000	-267,883	-15.86
其他	5,683,000	563,039	480,000	83,039	17.30	1,421,117	1,689,000	-267,883	-15.86
建築及設備計畫	212,000						22,000	-22,000	-100.00
購建固定資產	190,000								
其他	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,426,235		1,426,235		7,304,716		7,304,716	
期初基金餘額	10,408,000					11,939,791	10,408,000	1,531,791	14.72
解繳公庫									
期末基金餘額	10,408,000					19,244,507	10,408,000	8,836,507	84.90

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114年2月28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	145,378,192	100.00	負 債	2	8,537,211	5.87
流動資產	11	26,307,554	18.10	流動負債	21	8,170,211	5.62
現金	1101	26,307,554	18.10	應付款項	2102	8,170,211	5.62
銀行存款	110102	26,207,554	18.03	應付代收款	210203	8,170,211	5.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,144,507	13.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,369,706	4.38	其他負債	28	367,000	0.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	205,311	0.14	什項負債	2801	367,000	0.25
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	476,130	0.33	存入保證金	280104	367,000	0.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	11,900	0.01	淨資產	3	136,840,981	94.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	136,840,981	94.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	136,840,981	94.13
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	130,368,245	89.68
固定資產	14	117,596,474	80.89	本期賸餘	310102	6,472,736	4.45
				淨資產調整數	310104		
				合計：		145,378,192	

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114年2月28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	366,238	0.25				
土地改良物	140201	11,423,231	7.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,056,993	-7.61				
房屋建築及設備	1404	106,129,877	73.00				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	110.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,155,566	-37.94				
機械及設備	1405	3,766,172	2.59				
機械及設備	140501	14,602,279	10.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,836,107	-7.45				
交通及運輸設備	1406	1,162,947	0.80				
交通及運輸設備	140601	6,594,607	4.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,431,660	-3.74				
雜項設備	1407	6,171,240	4.24				
雜項設備	140701	17,005,237	11.70				

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114年2月28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	-10,833,997	-7.45				
其他資產	18	1,474,164	1.01				
什項資產	1801	1,474,164	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,474,164	1.01				
代管資產	180106	49,345,914	33.94				
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	33.94				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-33.94				
合計：		145,378,192					

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。