

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 3 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	10,518,564	10,526,000	-7,436	-0.07	49,173,361	49,169,000	4,361	0.01
徵收及依法分配收入						3,200		3,200	
違規罰款收入						3,200		3,200	
財產收入	422,000	195,964	209,000	-13,036	-6.24	197,964	211,000	-13,036	-6.18
財產處分收入	16,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
租金收入	12,000	1,000	1,000			3,000	3,000		
權利金收入	384,000	194,964	192,000	2,964	1.54	194,964	192,000	2,964	1.54
利息收入	10,000								
政府撥入收入	101,773,000	10,253,000	10,253,000			48,889,000	48,889,000		
公庫撥款收入	101,773,000	10,253,000	10,253,000			48,889,000	48,889,000		
規費收入	69,000	69,600	64,000	5,600	8.75	74,414	69,000	5,414	7.85
行政規費收入	64,000	69,600	64,000	5,600	8.75	69,600	64,000	5,600	8.75
使用規費收入	5,000					4,814	5,000	-186	-3.72
其他收入	5,000					8,783		8,783	
受贈收入	3,000					8,783		8,783	
雜項收入	2,000								
基金用途	102,269,000	7,896,420	10,526,000	-2,629,580	-24.98	39,246,501	49,169,000	-9,922,499	-20.18
國民教育計畫	96,374,000	7,373,381	9,820,000	-2,446,619	-24.91	37,302,345	46,752,000	-9,449,655	-20.21
其他	96,374,000	7,373,381	9,820,000	-2,446,619	-24.91	37,302,345	46,752,000	-9,449,655	-20.21
一般行政管理計畫	5,683,000	429,039	630,000	-200,961	-31.90	1,850,156	2,319,000	-468,844	-20.22
其他	5,683,000	429,039	630,000	-200,961	-31.90	1,850,156	2,319,000	-468,844	-20.22
建築及設備計畫	212,000	94,000	76,000	18,000	23.68	94,000	98,000	-4,000	-4.08
購建固定資產	190,000	72,000	76,000	-4,000	-5.26	72,000	76,000	-4,000	-5.26
其他	22,000	22,000		22,000		22,000	22,000		
本期賸餘(短純)		2,622,144		2,622,144		9,926,860		9,926,860	
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					21,866,651	10,408,000	11,458,651	110.09

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3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	148,765,022	100.00	負債	2	9,693,048	6.52
流動資產	11	29,814,323	20.04	流動負債	21	9,326,048	6.27
現金	1101	29,814,323	20.04	應付款項	2102	9,326,048	6.27
銀行存款	110102	29,714,323	19.97	應付代收款	210203	9,326,048	6.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,766,651	14.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,606,643	5.11	其他負債	28	367,000	0.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	235,311	0.16	什項負債	2801	367,000	0.25
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	93,818	0.06	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	139,071,974	93.48
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	139,071,974	93.48
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	139,071,974	93.48
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	130,368,245	87.63
固定資產	14	117,183,686	78.77	本期賸餘	310102	8,703,729	5.85
				淨資產調整數	310104		
				合計：		148,765,022	

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3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	361,384	0.24				
土地改良物	140201	11,423,231	7.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,061,847	-7.44				
房屋建築及設備	1404	105,887,683	71.18				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	108.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,397,760	-37.24				
機械及設備	1405	3,648,607	2.45				
機械及設備	140501	14,602,279	9.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,953,672	-7.36				
交通及運輸設備	1406	1,131,993	0.76				
交通及運輸設備	140601	6,594,607	4.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,462,614	-3.67				
雜項設備	1407	6,154,019	4.14				
雜項設備	140701	17,077,237	11.48				

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3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	-10,923,218	-7.34				
無形資產	16	21,637	0.01				
無形資產	1601	21,637	0.01				
電腦軟體	160102	21,637	0.01				
其他資產	18	1,745,376	1.17				
什項資產	1801	1,745,376	1.17				
暫付及待結轉帳項	180105	1,745,376	1.17				
代管資產	180106	49,345,914	33.17				
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	33.17				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-33.17				
合計：		148,765,022					

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。