

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 4 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	9,934,300	9,932,000	2,300	0.02	59,107,661	59,101,000	6,661	0.01
徵收及依法分配收入		3,200		3,200		6,400		6,400	
違規罰款收入		3,200		3,200		6,400		6,400	
財產收入	422,000	5,814	1,000	4,814	481.40	203,778	212,000	-8,222	-3.88
財產處分收入	16,000						16,000	-16,000	-100.00
租金收入	12,000	5,814	1,000	4,814	481.40	8,814	4,000	4,814	120.35
權利金收入	384,000					194,964	192,000	2,964	1.54
利息收入	10,000								
政府撥入收入	101,773,000	9,930,000	9,930,000			58,819,000	58,819,000		
公庫撥款收入	101,773,000	9,930,000	9,930,000			58,819,000	58,819,000		
規費收入	69,000	-4,714		-4,714		69,700	69,000	700	1.01
行政規費收入	64,000	100		100		69,700	64,000	5,700	8.91
使用規費收入	5,000	-4,814		-4,814			5,000	-5,000	-100.00
其他收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00	8,783	1,000	7,783	778.30
受贈收入	3,000								
雜項收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	8,783	1,000	7,783	778.30
基金用途	102,269,000	7,899,104	9,932,000	-2,032,896	-20.47	47,145,605	59,101,000	-11,955,395	-20.23
國民教育計畫	96,374,000	7,470,065	9,419,000	-1,948,935	-20.69	44,772,410	56,171,000	-11,398,590	-20.29
其他	96,374,000	7,470,065	9,419,000	-1,948,935	-20.69	44,772,410	56,171,000	-11,398,590	-20.29
一般行政管理計畫	5,683,000	429,039	480,000	-50,961	-10.62	2,279,195	2,799,000	-519,805	-18.57
其他	5,683,000	429,039	480,000	-50,961	-10.62	2,279,195	2,799,000	-519,805	-18.57
建築及設備計畫	212,000		33,000	-33,000	-100.00	94,000	131,000	-37,000	-28.24
購建固定資產	190,000		33,000	-33,000	-100.00	72,000	109,000	-37,000	-33.94
其他	22,000					22,000	22,000		
本期賸餘(短絀)		2,035,196		2,035,196		11,962,056		11,962,056	
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					23,901,847	10,408,000	13,493,847	129.65

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4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	153,163,958	100.00	負 債	2	12,543,185	8.19
流動資產	11	34,370,420	22.44	流動負債	21	12,216,185	7.98
現金	1101	34,370,420	22.44	應付款項	2102	12,216,185	7.98
銀行存款	110102	34,270,420	22.37	應付代收款	210203	12,216,185	7.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,801,847	15.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,059,843	5.92	其他負債	28	327,000	0.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	215,191	0.14	什項負債	2801	327,000	0.21
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	204,894	0.13	存入保證金	280104	327,000	0.21
銀行存款-午餐專戶	110102-6	988,645	0.65	淨資產	3	140,620,773	91.81
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	140,620,773	91.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	140,620,773	91.81
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	130,368,245	85.12
固定資產	14	116,697,652	76.19	本期賸餘	310102	10,252,528	6.69
				淨資產調整數	310104		
				合計：		153,163,958	

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114年4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		
土地改良物	1402	356,529	0.23				
土地改良物	140201	11,423,231	7.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,066,702	-7.23				
房屋建築及設備	1404	105,645,489	68.98				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	105.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,639,954	-36.33				
機械及設備	1405	3,531,373	2.31				
機械及設備	140501	14,602,279	9.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,070,906	-7.23				
交通及運輸設備	1406	1,101,035	0.72				
交通及運輸設備	140601	6,594,607	4.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,493,572	-3.59				
雜項設備	1407	6,063,226	3.96				
雜項設備	140701	17,077,237	11.15				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-11,014,011	-7.19				
無形資產	16	21,274	0.01				
無形資產	1601	21,274	0.01				
電腦軟體	160102	21,274	0.01				
其他資產	18	2,074,612	1.35				
什項資產	1801	2,074,612	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	2,074,612	1.35				
代管資產	180106	49,345,914	32.22				
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	32.22				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-32.22				
合計：		153,163,958					

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。