

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、用途及餘純表

中華民國 114 年 7 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	7,679,080	9,418,000	-1,738,920	-18.46	86,337,589	87,915,000	-1,577,411	-1.79
徵收及依法分配收入		800		800		8,800		8,800	
違規罰款收入		800		800		8,800		8,800	
財產收入	422,000	10,340	1,000	9,340	934.00	233,952	220,000	13,952	6.34
財產處分收入	16,000	9,340		9,340		9,340	16,000	-6,660	-41.63
租金收入	12,000	1,000	1,000			7,000	7,000		
權利金收入	384,000					194,964	192,000	2,964	1.54
利息收入	10,000					22,648	5,000	17,648	352.96
政府撥入收入	101,773,000	7,661,500	9,417,000	-1,755,500	-18.64	85,869,500	87,625,000	-1,755,500	-2.00
公庫撥款收入	101,773,000	7,661,500	9,417,000	-1,755,500	-18.64	85,869,500	87,625,000	-1,755,500	-2.00
規費收入	69,000					82,514	69,000	13,514	19.59
行政規費收入	64,000					77,700	64,000	13,700	21.41
使用規費收入	5,000					4,814	5,000	-186	-3.72
其他收入	5,000	6,440		6,440		142,823	1,000	141,823	14,182.30
受贈收入	3,000					4,600		4,600	
雜項收入	2,000	6,440		6,440		138,223	1,000	137,223	13,722.30
基金用途	102,269,000	7,254,360	9,418,000	-2,163,640	-22.97	71,554,439	87,915,000	-16,360,561	-18.61
國民教育計畫	96,374,000	6,552,688	8,938,000	-2,385,312	-26.69	67,507,494	83,464,000	-15,956,506	-19.12
其他	96,374,000	6,552,688	8,938,000	-2,385,312	-26.69	67,507,494	83,464,000	-15,956,506	-19.12
一般行政管理計畫	5,683,000	701,672	480,000	221,672	46.18	3,838,945	4,239,000	-400,055	-9.44
其他	5,683,000	701,672	480,000	221,672	46.18	3,838,945	4,239,000	-400,055	-9.44
建築及設備計畫	212,000					208,000	212,000	-4,000	-1.89
購建固定資產	190,000					186,000	190,000	-4,000	-2.11
其他	22,000					22,000	22,000		
本期賸餘(短純)		424,720		424,720		14,783,150		14,783,150	
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					26,722,941	10,408,000	16,314,941	156.75

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7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	151,174,700	100.00	負債	2	8,632,831	5.71
流動資產	11	32,492,160	21.49	流動負債	21	8,477,831	5.61
現金	1101	32,492,160	21.49	應付款項	2102	8,477,831	5.61
銀行存款	110102	32,392,160	21.43	應付代收款	210203	8,477,831	5.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,622,941	17.61	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	155,000	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,531,532	3.66	什項負債	2801	155,000	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	226,581	0.15	存入保證金	280104	155,000	0.10
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	11,106	0.01	淨資產	3	142,541,869	94.29
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	142,541,869	94.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	142,541,869	94.29
				累積餘額	310101	130,368,245	86.24
				本期賸餘	310102	11,851,610	7.84
				淨資產調整數	310104	322,014	0.21

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29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7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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		151,174,700	
固定資產	14	115,798,743	76.60				
土地改良物	1402	341,966	0.23				
土地改良物	140201	11,423,231	7.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,081,265	-7.33				
房屋建築及設備	1404	104,918,907	69.40				
房屋建築及設備	140401	161,285,443	106.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,366,536	-37.29				
機械及設備	1405	3,377,659	2.23				
機械及設備	140501	14,780,026	9.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,402,367	-7.54				
交通及運輸設備	1406	1,008,167	0.67				
交通及運輸設備	140601	6,594,607	4.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,586,440	-3.70				
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29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7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		
雜項設備	1407	6,152,044	4.07				
雜項設備	140701	17,124,197	11.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,972,153	-7.26				
無形資產	16	20,185	0.01				
無形資產	1601	20,185	0.01				
電腦軟體	160102	20,185	0.01				
其他資產	18	2,863,612	1.89				
什項資產	1801	2,863,612	1.89				
暫付及待結轉帳項	180105	2,863,612	1.89				
代管資產	180106	49,345,914	32.64				
代管資產-土地	180106-1	49,345,914	32.64				
應付代管資產	180107	-49,345,914	-32.64				
合計：		151,174,700					

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29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。