

臺中市地方教育發展基金—臺中市豐原區豐村國民小學

05498-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	92,791,000	2,741,000	2,715,000	26,000	0.96	91,142,222	92,220,000	-1,077,778	-1.17
徵收及依法分配收入						1,500		1,500	
違規罰款收入						1,500		1,500	
財產收入	154,000					258,856	152,000	106,856	70.30
租金收入						17,750		17,750	
權利金收入	150,000					207,686	150,000	57,686	38.46
利息收入	4,000					33,420	2,000	31,420	1,571.00
政府撥入收入	91,825,000	2,741,000	2,715,000	26,000	0.96	90,164,031	91,256,000	-1,091,969	-1.20
公庫撥款收入	91,825,000	2,741,000	2,715,000	26,000	0.96	90,164,031	91,256,000	-1,091,969	-1.20
教學收入	812,000					637,000	812,000	-175,000	-21.55
學雜費收入	812,000					637,000	812,000	-175,000	-21.55
其他收入						80,835		80,835	
雜項收入						80,835		80,835	
基金用途	93,641,000	7,056,615	2,715,000	4,341,615	159.91	90,500,915	93,070,000	-2,569,085	-2.76
國民教育計畫	79,230,000	5,702,847	1,827,000	3,875,847	212.14	77,309,207	78,659,000	-1,349,793	-1.72
其他	79,230,000	5,702,847	1,827,000	3,875,847	212.14	77,309,207	78,659,000	-1,349,793	-1.72
一般行政管理計畫	14,179,000	1,237,228	888,000	349,228	39.33	12,962,868	14,179,000	-1,216,132	-8.58
其他	14,179,000	1,237,228	888,000	349,228	39.33	12,962,868	14,179,000	-1,216,132	-8.58
建築及設備計畫	232,000	116,540		116,540		228,840	232,000	-3,160	-1.36
購建固定資產	232,000	116,540		116,540		228,840	232,000	-3,160	-1.36
本期賸餘(短絀)	-850,000	-4,315,615		-4,315,615		641,307	-850,000	1,491,307	-175.45
期初基金餘額	3,936,000					4,868,947	3,936,000	932,947	23.70
解繳公庫									
期末基金餘額	3,086,000					5,510,254	3,086,000	2,424,254	78.56

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市豐原區豐村國民小學

平衡表

中華民國112年10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	249,932,507	100.00	負債	2	140,279,886	56.13
流動資產	11	18,169,136	7.27	流動負債	21	12,932,211	5.17
現金	1101	18,169,136	7.27	應付款項	2102	12,932,211	5.17
銀行存款	110102	18,109,136	7.25	應付代收款	210203	12,932,211	5.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,450,254	2.18	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	127,347,675	50.95
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,509,967	4.61	什項負債	2801	127,347,675	50.95
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,546	0.00	存入保證金	280104	750,935	0.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,142,369	0.46	應付代管資產	280107	126,596,740	50.65
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	3	109,652,621	43.87
固定資產	14	103,997,857	41.61	淨資產	31	109,652,621	43.87
土地改良物	1402	16,253,807	6.50	淨資產	3101	109,652,621	43.87
土地改良物	140201	25,677,043	10.27	累積餘額	310101	110,399,948	44.17
				本期短絀	310103	-747,327	-0.30
				合計：		249,932,507	

信託代理與保證資產

600,002

信託代理與保證負債

600,002

保證品

600,002

應付保證品

600,002

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 — 臺中市豐原區豐村國民小學

平衡表

中華民國112年10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-土地改良物	140202	-9,423,236	-3.77				
房屋建築及設備	1404	73,786,906	29.52				
房屋建築及設備	140401	106,926,008	42.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,139,102	-13.26				
機械及設備	1405	11,012,345	4.41				
機械及設備	140501	15,882,212	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,869,867	-1.95				
交通及運輸設備	1406	291,312	0.12				
交通及運輸設備	140601	970,200	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-678,888	-0.27				
雜項設備	1407	2,653,487	1.06				
雜項設備	140701	5,097,121	2.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,443,634	-0.98				
無形資產	16	144,510	0.06				

信託代理與保證資產

600,002

信託代理與保證負債

600,002

保證品

600,002

應付保證品

600,002

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 — 臺中市豐原區豐村國民小學

平衡表

中華民國112年10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		
無形資產	1601	144,510	0.06				
電腦軟體	160102	144,510	0.06				
其他資產	18	127,621,004	51.06				
什項資產	1801	127,621,004	51.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,024,264	0.41				
代管資產	180106	126,596,740	50.65				
代管資產-土地	180106-1	126,596,740	50.65				
合計：		249,932,507					

信託代理與保證資產

600,002

信託代理與保證負債

600,002

保證品

600,002

應付保證品

600,002

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。