

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 113 年 1 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	94,497,000	23,193,617	23,092,000	101,617	0.44	23,193,617	23,092,000	101,617	0.44
財產收入	160,000	100,817		100,817		100,817		100,817	
權利金收入	150,000	100,817		100,817		100,817		100,817	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	94,337,000	23,092,000	23,092,000			23,092,000	23,092,000		
公庫撥款收入	94,337,000	23,092,000	23,092,000			23,092,000	23,092,000		
其他收入		800		800		800		800	
雜項收入		800		800		800		800	
基金用途	94,497,000	19,975,487	23,092,000	-3,116,513	-13.50	19,975,487	23,092,000	-3,116,513	-13.50
國民教育計畫	80,478,000	17,952,721	20,022,000	-2,069,279	-10.34	17,952,721	20,022,000	-2,069,279	-10.34
其他	80,478,000	17,952,721	20,022,000	-2,069,279	-10.34	17,952,721	20,022,000	-2,069,279	-10.34
一般行政管理計畫	13,786,000	2,022,766	2,950,000	-927,234	-31.43	2,022,766	2,950,000	-927,234	-31.43
其他	13,786,000	2,022,766	2,950,000	-927,234	-31.43	2,022,766	2,950,000	-927,234	-31.43
建築及設備計畫	233,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	233,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		3,218,130		3,218,130		3,218,130		3,218,130	
期初基金餘額	4,019,000					3,990,179	4,019,000	-28,821	-0.72
解繳公庫									
期末基金餘額	4,019,000					7,208,309	4,019,000	3,189,309	79.36

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113年1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	125,886,652	100.00	負債	2	12,580,395	9.99
流動資產	11	18,232,822	14.48	流動負債	21	11,863,245	9.42
現金	1101	18,232,822	14.48	應付款項	2102	11,863,245	9.42
銀行存款	110102	18,172,822	14.44	應付代收款	210203	11,863,245	9.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,148,309	5.68	其他負債	28	717,150	0.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,777,198	8.56	什項負債	2801	717,150	0.57
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	717,150	0.57
銀行存款-午餐專戶	110102-6	247,315	0.20	淨資產	3	113,306,257	90.01
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	31	113,306,257	90.01
淨資產				淨資產	3101	113,306,257	90.01
固定資產	14	105,962,270	84.17	累積餘額	310101	110,651,525	87.90
土地改良物	1402	15,878,362	12.61	本期賸餘	310102	2,654,732	2.11
土地改良物	140201	25,677,043	20.40	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,798,681	-7.78	合計：		125,886,652	
房屋建築及設備	1404	73,298,806	58.23				

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 — 臺中市豐原區豐村國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
房屋建築及設備	140401	106,926,008	84.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,627,202	-26.71				
機械及設備	1405	10,741,585	8.53				
機械及設備	140501	16,204,905	12.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,463,320	-4.34				
交通及運輸設備	1406	269,272	0.21				
交通及運輸設備	140601	970,200	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-700,928	-0.56				
雜項設備	1407	5,774,245	4.59				
雜項設備	140701	8,989,871	7.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,215,626	-2.55				
無形資產	16	135,678	0.11				
無形資產	1601	135,678	0.11				
電腦軟體	160102	135,678	0.11				

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 — 臺中市豐原區豐村國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
其他資產	18	1,555,882	1.24				
什項資產	1801	1,555,882	1.24				
暫付及待結轉帳項	180105	1,555,882	1.24				
代管資產	180106	127,660,324	101.41				
代管資產-土地	180106-1	127,660,324	101.41				
應付代管資產	180107	-127,660,324	-101.41				
合計：		125,886,652					

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。