

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 5 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	6,737,117	7,628,000	-890,883	-11.68	53,504,875	54,348,000	-843,125	-1.55
財產收入	160,000					121,958	75,000	46,958	62.61
租金收入						16,100		16,100	
權利金收入	150,000					105,858	75,000	30,858	41.14
利息收入	10,000								
政府撥入收入	94,337,000	6,737,117	7,628,000	-890,883	-11.68	53,382,117	54,273,000	-890,883	-1.64
公庫撥款收入	94,337,000	6,737,117	7,628,000	-890,883	-11.68	53,382,117	54,273,000	-890,883	-1.64
其他收入						800		800	
雜項收入						800		800	
基金用途	94,497,000	7,752,964	7,628,000	124,964	1.64	49,168,175	54,348,000	-5,179,825	-9.53
國民教育計畫	80,478,000	6,438,407	6,458,000	-19,593	-0.30	42,260,322	45,714,000	-3,453,678	-7.55
其他	80,478,000	6,438,407	6,458,000	-19,593	-0.30	42,260,322	45,714,000	-3,453,678	-7.55
一般行政管理計畫	13,786,000	1,314,557	1,170,000	144,557	12.36	6,876,682	8,401,000	-1,524,318	-18.14
其他	13,786,000	1,314,557	1,170,000	144,557	12.36	6,876,682	8,401,000	-1,524,318	-18.14
建築及設備計畫	233,000					31,171	233,000	-201,829	-86.62
購建固定資產	233,000					31,171	233,000	-201,829	-86.62
本期賸餘(短絀)		-1,015,847		-1,015,847		4,336,700		4,336,700	
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					8,326,879	4,019,000	4,307,879	107.19

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5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	130,189,063	100.00	負債	2	17,786,758	13.66
流動資產	11	23,103,774	17.75	流動負債	21	17,079,608	13.12
現金	1101	23,103,774	17.75	應付款項	2102	17,079,608	13.12
銀行存款	110102	23,043,774	17.70	應付代收款	210203	17,079,608	13.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,266,879	6.35	其他負債	28	707,150	0.54
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,240,508	10.17	什項負債	2801	707,150	0.54
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	707,150	0.54
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,536,387	1.18	淨資產	3	112,402,305	86.34
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	31	112,402,305	86.34
固定資產	14	103,951,524	79.85	淨資產	3101	112,402,305	86.34
土地改良物	1402	15,377,768	11.81	累積餘額	310101	110,651,525	84.99
土地改良物	140201	25,677,043	19.72	本期賸餘	310102	1,616,380	1.24
累計折舊-土地改良物	140202	-10,299,275	-7.91	淨資產調整數	310104	134,400	0.00
房屋建築及設備	1404	72,648,008	55.80	合計：		130,189,063	

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。
取得債權憑證共2件。

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5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	82.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,278,000	-26.33				
機械及設備	1405	10,148,921	7.80				
機械及設備	140501	16,395,176	12.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,246,255	-4.80				
交通及運輸設備	1406	244,612	0.19				
交通及運輸設備	140601	970,200	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-725,588	-0.56				
雜項設備	1407	5,532,215	4.25				
雜項設備	140701	9,015,071	6.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,482,856	-2.68				
無形資產	16	123,902	0.10				
無形資產	1601	123,902	0.10				
電腦軟體	160102	123,902	0.10				
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。
取得債權憑證共2件。

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5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	3,009,863	2.31				
什項資產	1801	3,009,863	2.31				
暫付及待結轉帳項	180105	3,009,863	2.31				
代管資產	180106	127,660,324	98.06				
代管資產-土地	180106-1	127,660,324	98.06				
應付代管資產	180107	-127,660,324	-98.06				
合計：		130,189,063					

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。
取得債權憑證共2件。