

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 6 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	7,439,583	7,404,000	35,583	0.48	60,944,458	61,752,000	-807,542	-1.31
財產收入	160,000	40,583	5,000	35,583	711.66	162,541	80,000	82,541	103.18
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	40,583	5,000	35,583	711.66	40,583	5,000	35,583	711.66
政府撥入收入	94,337,000	7,399,000	7,399,000			60,781,117	61,672,000	-890,883	-1.44
公庫撥款收入	94,337,000	7,399,000	7,399,000			60,781,117	61,672,000	-890,883	-1.44
其他收入						800		800	
雜項收入						800		800	
基金用途	94,497,000	6,884,131	7,404,000	-519,869	-7.02	56,052,306	61,752,000	-5,699,694	-9.23
國民教育計畫	80,478,000	5,832,274	6,234,000	-401,726	-6.44	48,092,596	51,948,000	-3,855,404	-7.42
其他	80,478,000	5,832,274	6,234,000	-401,726	-6.44	48,092,596	51,948,000	-3,855,404	-7.42
一般行政管理計畫	13,786,000	1,051,857	1,170,000	-118,143	-10.10	7,928,539	9,571,000	-1,642,461	-17.16
其他	13,786,000	1,051,857	1,170,000	-118,143	-10.10	7,928,539	9,571,000	-1,642,461	-17.16
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)		555,452		555,452		4,892,152		4,892,152	
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					8,882,331	4,019,000	4,863,331	121.01

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6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	127,672,918	100.00	負 債	2	15,175,735	11.89
流動資產	11	23,366,709	18.30	流動負債	21	14,468,585	11.33
現金	1101	23,366,709	18.30	應付款項	2102	14,468,585	11.33
銀行存款	110102	23,306,709	18.26	應付代收款	210203	14,468,585	11.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,822,331	6.91	其他負債	28	707,150	0.55
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	707,150	0.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,682,702	10.72	存入保證金	280104	707,150	0.55
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	112,497,183	88.11
銀行存款-午餐專戶	110102-6	801,676	0.63	淨資產	31	112,497,183	88.11
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	3101	112,497,183	88.11
固定資產	14	103,493,894	81.06	累積餘額	310101	110,651,525	86.67
土地改良物	1402	15,252,619	11.95	本期賸餘	310102	1,711,258	1.34
土地改良物	140201	25,677,043	20.11	淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		127,672,918	

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。
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6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-土地改良物	140202	-10,424,424	-8.16				
房屋建築及設備	1404	72,485,310	56.77				
房屋建築及設備	140401	106,926,008	83.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,440,698	-26.98				
機械及設備	1405	9,952,351	7.80				
機械及設備	140501	16,395,176	12.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,442,825	-5.05				
交通及運輸設備	1406	238,445	0.19				
交通及運輸設備	140601	970,200	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-731,755	-0.57				
雜項設備	1407	5,565,169	4.36				
雜項設備	140701	9,111,311	7.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,546,142	-2.78				
無形資產	16	120,958	0.09				

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。
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6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		
無形資產	1601	120,958	0.09				
電腦軟體	160102	120,958	0.09				
其他資產	18	691,357	0.54				
什項資產	1801	691,357	0.54				
存出保證金	180101	67,248	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	624,109	0.49				
代管資產	180106	127,660,324	99.99				
代管資產-土地	180106-1	127,660,324	99.99				
應付代管資產	180107	-127,660,324	-99.99				
合計：		127,672,918					

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。
取得債權憑證共2件。