

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 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	94,497,000	9,601,682	9,580,000	21,682	0.23	70,546,140	71,332,000	-785,860	-1.10
財產收入	160,000	96,682	75,000	21,682	28.91	259,223	155,000	104,223	67.24
租金收入						16,100		16,100	
權利金收入	150,000	96,682	75,000	21,682	28.91	202,540	150,000	52,540	35.03
利息收入	10,000					40,583	5,000	35,583	711.66
政府撥入收入	94,337,000	9,505,000	9,505,000			70,286,117	71,177,000	-890,883	-1.25
公庫撥款收入	94,337,000	9,505,000	9,505,000			70,286,117	71,177,000	-890,883	-1.25
其他收入						800		800	
雜項收入						800		800	
基金用途	94,497,000	5,691,282	9,580,000	-3,888,718	-40.59	61,743,588	71,332,000	-9,588,412	-13.44
國民教育計畫	80,478,000	4,438,191	7,705,000	-3,266,809	-42.40	52,530,787	59,653,000	-7,122,213	-11.94
其他	80,478,000	4,438,191	7,705,000	-3,266,809	-42.40	52,530,787	59,653,000	-7,122,213	-11.94
一般行政管理計畫	13,786,000	1,213,091	1,875,000	-661,909	-35.30	9,141,630	11,446,000	-2,304,370	-20.13
其他	13,786,000	1,213,091	1,875,000	-661,909	-35.30	9,141,630	11,446,000	-2,304,370	-20.13
建築及設備計畫	233,000	40,000		40,000		71,171	233,000	-161,829	-69.45
購建固定資產	233,000	40,000		40,000		71,171	233,000	-161,829	-69.45
本期賸餘(短絀)		3,910,400		3,910,400		8,802,552		8,802,552	
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					12,792,731	4,019,000	8,773,731	218.31

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	128,620,750	100.00	負債	2	12,731,743	9.90
流動資產	11	24,468,018	19.02	流動負債	21	12,024,593	9.35
現金	1101	24,468,018	19.02	應付款項	2102	12,024,593	9.35
銀行存款	110102	24,408,018	18.98	應付代收款	210203	12,024,593	9.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,732,731	9.90	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	11,430,618	8.89	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	115,889,007	90.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	244,669	0.19	淨資產	31	115,889,007	90.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	3101	115,889,007	90.10
固定資產	14	102,978,262	80.06	累積餘額	310101	110,651,525	86.03
土地改良物	1402	15,127,471	11.76	本期賸餘	310102	5,103,082	3.97
土地改良物	140201	25,677,043	19.96	淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		128,620,750	

信託代理與保證資產

400,002

信託代理與保證負債

400,002

保證品

400,002

應付保證品

400,002

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,549,572	-8.20				
房屋建築及設備	1404	72,322,609	56.23				
房屋建築及設備	140401	106,926,008	83.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,603,399	-26.90				
機械及設備	1405	9,755,925	7.59				
機械及設備	140501	16,395,176	12.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,639,251	-5.16				
交通及運輸設備	1406	272,283	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,010,200	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-737,917	-0.57				
雜項設備	1407	5,499,974	4.28				
雜項設備	140701	9,111,311	7.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,611,337	-2.81				
無形資產	16	118,014	0.09				

信託代理與保證資產

400,002

信託代理與保證負債

400,002

保證品

400,002

應付保證品

400,002

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		
無形資產	1601	118,014	0.09				
電腦軟體	160102	118,014	0.09				
其他資產	18	1,056,456	0.82				
什項資產	1801	1,056,456	0.82				
存出保證金	180101	67,248	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	989,208	0.77				
代管資產	180106	127,660,324	99.25				
代管資產-土地	180106-1	127,660,324	99.25				
應付代管資產	180107	-127,660,324	-99.25				
合計：		128,620,750					

信託代理與保證資產

400,002

信託代理與保證負債

400,002

保證品

400,002

應付保證品

400,002

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。