

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市豐原區南陽國民小學

平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	474,501,421	100.00	0	0.00	474,501,421	0.00
11 流動資產	32,659,948	6.88	0	0.00	32,659,948	0.00
111 現金	32,659,948	6.88	0	0.00	32,659,948	0.00
1112 銀行存款	32,659,948	6.88	0	0.00	32,659,948	0.00
1112-1 銀行存款-市庫存款	17,766,433	3.74	0	0.00	17,766,433	0.00
1112-2 銀行存款-零用金專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 銀行存款-保管金專戶	12,612,304	2.66	0	0.00	12,612,304	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	81,211	0.02	0	0.00	81,211	0.00
1112-5 銀行存款-代收學雜費專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-7 銀行存款-定期存款	2,200,000	0.46	0	0.00	2,200,000	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	874,077	0.18	0	0.00	874,077	0.00
124 準備金	874,077	0.18	0	0.00	874,077	0.00
1241 退休及離職準備金	874,077	0.18	0	0.00	874,077	0.00
13 其他資產	440,967,396	92.93	0	0.00	440,967,396	0.00
131 什項資產	440,967,396	92.93	0	0.00	440,967,396	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	138,400	0.03	0	0.00	138,400	0.00
1316 代管資產	440,828,996	92.90	0	0.00	440,828,996	0.00
1316-1 代管資產-土地	230,698,814	48.62	0	0.00	230,698,814	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	184,274,075	38.84	0	0.00	184,274,075	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	10,720,515	2.26	0	0.00	10,720,515	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	301,329	0.06	0	0.00	301,329	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	8,702,780	1.83	0	0.00	8,702,780	0.00
1316-9 代管資產-土地改良物	6,131,483	1.29	0	0.00	6,131,483	0.00
資 產 合 計	474,501,421	100.00	0	0.00	474,501,421	0.00
2 負 債	457,331,230	96.38	0	0.00	457,331,230	0.00
21 流動負債	13,766,157	2.90	0	0.00	13,766,157	0.00
212 應付款項	13,766,157	2.90	0	0.00	13,766,157	0.00
2123 應付代收款	13,169,915	2.78	0	0.00	13,169,915	0.00
2125 應付費用	596,242	0.13	0	0.00	596,242	0.00
22 其他負債	443,565,073	93.48	0	0.00	443,565,073	0.00
221 什項負債	443,565,073	93.48	0	0.00	443,565,073	0.00
2211 存入保證金	1,862,000	0.39	0	0.00	1,862,000	0.00

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：上年度決算數：信託代理與保證資產(負債)為保證品0元。

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市豐原區南陽國民小學

平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213 應付退休及離職金	874,077	0.18	0	0.00	874,077	0.00
2214 應付代管資產	440,828,996	92.90	0	0.00	440,828,996	0.00
3 基金餘額	17,170,191	3.62	0	0.00	17,170,191	0.00
31 基金餘額	17,170,191	3.62	0	0.00	17,170,191	0.00
311 基金餘額	17,170,191	3.62	0	0.00	17,170,191	0.00
3111 累積餘額	17,170,191	3.62	0	0.00	17,170,191	0.00
負債及基金餘額合計	474,501,421	100.00	0	0.00	474,501,421	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：上年度決算數：信託代理與保證資產(負債)為保證品0元。

臺中市地方教育發展基金－臺中市豐原區南陽國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	230,049,000	100.00	275,969,832	100.00	45,920,832	19.96		
43 勞務收入	60,000	0.03			-60,000	-100.00		
431 服務收入	60,000	0.03			-60,000	-100.00		
45 財產收入	40,000	0.02	77,285	0.03	37,285	93.21		
451 財產處分收入			10,990	0.00	10,990			
452 租金收入			22,570	0.01	22,570			
454 利息收入	10,000	0.00	43,725	0.02	33,725	337.25		
45Y 其他財產收入	30,000	0.01			-30,000	-100.00		
46 政府撥入收入	227,529,000	98.90	272,685,588	98.81	45,156,588	19.85		
462 縣(市)庫撥款收入	226,829,000	98.60	271,833,288	98.50	45,004,288	19.84		
46Y 政府其他撥入收入	700,000	0.30	852,300	0.31	152,300	21.76		
4S 教學收入	2,200,000	0.96	2,238,025	0.81	38,025	1.73		
4S1 學雜費收入	2,200,000	0.96	2,238,025	0.81	38,025	1.73		
4Y 其他收入	220,000	0.10	968,934	0.35	748,934	340.42		
4YO 受贈收入	200,000	0.09	210,500	0.08	10,500	5.25		
4YY 雜項收入	20,000	0.01	758,434	0.27	738,434	3,692.17		
5 基金用途	230,201,300	100.00	258,799,641	100.00	28,598,341	12.42		
53 國民教育計畫	228,904,000	99.44	217,092,441	83.88	-11,811,559	-5.16		
5L 一般行政管理計畫			40,409,900	15.61	40,409,900			
5M 建築及設備計畫	1,297,300	0.56	1,297,300	0.50				
購建固定資產	1,297,300	0.56	1,297,300	0.50				
本期賸餘(短絀)	-152,300		17,170,191		17,322,491	-11,373.93		
期初基金餘額								
期末基金餘額	-152,300		17,170,191		17,322,491	-11,373.93		

填表說明：本年度核准併決算數計有一般行政管理計畫40,411,000元，核准文號(臺中市政府教育局100.8.4中市教會字第1000050137號暨101.1.13中市教會字第1010002777號函)分別核准金額20,467,000元暨19,944,000元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市豐原區南陽國民小學

固定項目增減情形表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產		5,238,457		5,238,457
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備		760,540		760,540
交通及運輸設備				
什項設備		3,985,917		3,985,917
購建中固定資產				
電腦軟體		492,000		492,000
權利				

(1)應付代收款購置機械及設備437,540元，應付代收款購置什項設備3,503,617元