

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101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	501,369,147	100.00	474,501,421	100.00	26,867,726	5.66
11 流動資產	75,306,013	15.02	32,659,948	6.88	42,646,065	130.58
111 現金	75,306,013	15.02	32,659,948	6.88	42,646,065	130.58
1112 銀行存款	75,306,013	15.02	32,659,948	6.88	42,646,065	130.58
1112-1 銀行存款-市庫存款	61,335,368	12.23	17,766,433	3.74	43,568,935	245.23
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	11,480,041	2.29	12,612,304	2.66	-1,132,263	-8.98
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	144,192	0.03	81,211	0.02	62,981	77.55
1112-5 銀行存款-代收學雜費專戶	146,412	0.03	0	0.00	146,412	0.00
1112-7 銀行存款-定期存款	2,200,000	0.44	2,200,000	0.46	0	0.00
1113 零用及週轉金	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	1,053,151	0.21	874,077	0.18	179,074	20.49
124 準備金	1,053,151	0.21	874,077	0.18	179,074	20.49
1241 退休及離職準備金	1,053,151	0.21	874,077	0.18	179,074	20.49
13 其他資產	425,009,983	84.77	440,967,396	92.93	-15,957,413	-3.62
131 什項資產	425,009,983	84.77	440,967,396	92.93	-15,957,413	-3.62
1315 暫付及待結轉帳項	23,750	0.00	138,400	0.03	-114,650	-82.84
1316 代管資產	424,986,233	84.77	440,828,996	92.90	-15,842,763	-3.59
1316-1 代管資產-土地	216,770,952	43.24	230,698,814	48.62	-13,927,862	-6.04
1316-2 代管資產-房屋及建築	184,274,075	36.75	184,274,075	38.84	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	9,225,414	1.84	10,720,515	2.26	-1,495,101	-13.95
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	234,329	0.05	301,329	0.06	-67,000	-22.23
1316-5 代管資產-什項設備	8,349,980	1.67	8,702,780	1.83	-352,800	-4.05
1316-9 代管資產-土地改良物	6,131,483	1.22	6,131,483	1.29	0	0.00
資 產 合 計	501,369,147	100.00	474,501,421	100.00	26,867,726	5.66
2 負 債	441,428,793	88.04	457,331,230	96.38	-15,902,437	-3.48
21 流動負債	13,376,409	2.67	13,766,157	2.90	-389,748	-2.83
212 應付款項	13,376,409	2.67	13,766,157	2.90	-389,748	-2.83
2123 應付代收款	11,981,395	2.39	13,169,915	2.78	-1,188,520	-9.02
2125 應付費用	1,395,014	0.28	596,242	0.13	798,772	133.97
22 其他負債	428,052,384	85.38	443,565,073	93.48	-15,512,689	-3.50
221 什項負債	428,052,384	85.38	443,565,073	93.48	-15,512,689	-3.50
2211 存入保證金	2,013,000	0.40	1,862,000	0.39	151,000	8.11
2213 應付退休及離職金	1,053,151	0.21	874,077	0.18	179,074	20.49
2214 應付代管資產	424,986,233	84.77	440,828,996	92.90	-15,842,763	-3.59

註：

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101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	%
3 基金餘額	59,940,354	11.96	17,170,191	3.62	42,770,163	249.10
31 基金餘額	59,940,354	11.96	17,170,191	3.62	42,770,163	249.10
311 基金餘額	59,940,354	11.96	17,170,191	3.62	42,770,163	249.10
3111 累積餘額	59,940,354	11.96	17,170,191	3.62	42,770,163	249.10
負債及基金餘額合計	501,369,147	100.00	474,501,421	100.00	26,867,726	5.66

註：

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 101 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	268,940,000	100.00	311,501,477	100.00	42,561,477	15.83	275,969,832	100.00
43 勞務收入	30,000	0.01	49,902	0.02	19,902	66.34		
431 服務收入	30,000	0.01	49,902	0.02	19,902	66.34		
45 財產收入	93,000	0.03	87,637	0.03	-5,363	-5.77	77,285	0.03
451 財產處分收入	30,000	0.01	10,550	0.00	-19,450	-64.83	10,990	0.00
452 租金收入	23,000	0.01	22,570	0.01	-430	-1.87	22,570	0.01
454 利息收入	40,000	0.01	54,517	0.02	14,517	36.29	43,725	0.02
46 政府撥入收入	266,475,000	99.08	308,993,566	99.19	42,518,566	15.96	272,685,588	98.81
462 縣(市)庫撥款收入	266,475,000	99.08	308,993,566	99.19	42,518,566	15.96	271,833,288	98.50
46Y 政府其他撥入收入							852,300	0.31
4S 教學收入	2,142,000	0.80	2,223,717	0.71	81,717	3.81	2,238,025	0.81
4S1 學雜費收入	2,142,000	0.80	2,223,717	0.71	81,717	3.81	2,238,025	0.81
4Y 其他收入	200,000	0.07	146,655	0.05	-53,345	-26.67	968,934	0.35
4Y0 受贈收入	190,000	0.07	130,600	0.04	-59,400	-31.26	210,500	0.08
4YY 雜項收入	10,000	0.00	16,055	0.01	6,055	60.55	758,434	0.27
5 基金用途	268,940,000	100.00	268,731,314	100.00	-208,686	-0.08	258,799,641	100.00
53 國民教育計畫	223,440,000	83.08	222,280,209	82.71	-1,159,791	-0.52	217,092,441	83.88
5L 一般行政管理計畫			45,951,537	17.10	45,951,537		40,409,900	15.61
5M 建築及設備計畫	45,500,000	16.92	499,568	0.19	-45,000,432	-98.90	1,297,300	0.50
購建固定資產	45,500,000	16.92	499,568	0.19	-45,000,432	-98.90	1,297,300	0.50
本期賸餘(短絀-)			42,770,163		42,770,163		17,170,191	
期初基金餘額			17,170,191		17,170,191	0.00		
期末基金餘額			59,940,354		59,940,354	0.00	17,170,191	

填表說明：

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101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	2,069,849	190,000	7,118,306
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	1,473,299	130,000	2,103,839
交通及運輸設備				
什項設備	3,985,917	570,716	60,000	4,496,633
購建中固定資產				
電腦軟體	492,000	25,834		517,834
權利				

機械及設備：(1)應付代收款購置198,643元(2)合作社捐贈14,200元(3)教育局移撥866,624元(4)減少數130,000元為設備撥出。

什項設備：(1)應付代收款購置274,980元(2)減少數60,000元為設備撥出。

電腦軟體：應付代收款購置25,834元。