

機關代碼05201

臺中市地方教育發展基金

臺中市立東峰國民中學

會 計 月 報

中華民國113年3月份

主辦會計人員 曾山明

基金主持人 曹瓊華

臺中市地方教育發展基金—臺中市立東峰國民中學

05201-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	121,468,000	10,232,597	10,016,000	216,597	2.16	44,948,865	44,880,000	68,865	0.15
財產收入	454,000	217,342	1,000	216,342	21,634.20	289,610	221,000	68,610	31.05
財產處分收入	6,000	12,170	1,000	11,170	1,117.00	12,170	1,000	11,170	1,117.00
租金收入	40,000	9,000		9,000		49,200	20,000	29,200	146.00
權利金收入	400,000	196,172		196,172		228,240	200,000	28,240	14.12
利息收入	8,000								
政府撥入收入	121,014,000	10,015,000	10,015,000			44,659,000	44,659,000		
公庫撥款收入	121,014,000	10,015,000	10,015,000			44,659,000	44,659,000		
其他收入		255		255		255		255	
雜項收入		255		255		255		255	
基金用途	121,968,000	9,727,152	10,016,000	-288,848	-2.88	42,555,255	44,880,000	-2,324,745	-5.18
國民教育計畫	70,012,000	5,045,879	5,285,000	-239,121	-4.52	24,967,470	26,372,000	-1,404,530	-5.33
其他	70,012,000	5,045,879	5,285,000	-239,121	-4.52	24,967,470	26,372,000	-1,404,530	-5.33
一般行政管理計畫	51,748,000	4,584,775	4,627,000	-42,225	-0.91	17,491,287	18,404,000	-912,713	-4.96
其他	51,748,000	4,584,775	4,627,000	-42,225	-0.91	17,491,287	18,404,000	-912,713	-4.96
建築及設備計畫	208,000	96,498	104,000	-7,502	-7.21	96,498	104,000	-7,502	-7.21
購建固定資產	208,000	96,498	104,000	-7,502	-7.21	96,498	104,000	-7,502	-7.21
本期賸餘(短絀)	-500,000	505,445		505,445		2,393,610		2,393,610	
期初基金餘額	4,573,000					8,315,399	4,573,000	3,742,399	81.84
解繳公庫									
期末基金餘額	4,073,000					10,709,009	4,573,000	6,136,009	134.18

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東峰國民中學

平衡表

中華民國113年3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	178,612,435	100.00	負債	2	9,881,861	5.53
流動資產	11	19,713,422	11.04	流動負債	21	8,011,051	4.49
現金	1101	19,713,422	11.04	應付款項	2102	8,011,051	4.49
銀行存款	110102	19,653,422	11.00	應付代收款	210203	8,011,051	4.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,649,009	5.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,851,680	4.40	其他負債	28	1,870,810	1.05
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	94,366	0.05	什項負債	2801	1,870,810	1.05
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,870,810	1.05
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,034,203	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	24,164	0.01	淨資產	3	168,730,574	94.47
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	31	168,730,574	94.47
固定資產	14	158,021,565	88.47	淨資產	3101	168,730,574	94.47
				累積餘額	310101	165,012,423	92.39
				本期賸餘	310102	3,136,573	1.76
				淨資產調整數	310104	581,578	0.00

信託代理與保證資產

1,399,740

信託代理與保證負債

1,399,740

保證品

1,399,740

應付保證品

1,399,740

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東峰國民中學

平衡表

中華民國113年3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		
土地改良物	1402	12,413,285	6.95	合計：		178,612,435	
土地改良物	140201	17,438,293	9.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,025,008	-2.81				
房屋建築及設備	1404	135,106,429	75.64				
房屋建築及設備	140401	181,371,251	101.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,264,822	-25.90				
機械及設備	1405	3,553,867	1.99				
機械及設備	140501	10,112,985	5.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,559,118	-3.67				
交通及運輸設備	1406	1,868,642	1.05				
交通及運輸設備	140601	5,335,417	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,466,775	-1.94				
雜項設備	1407	5,079,342	2.84				
雜項設備	140701	17,804,141	9.97				
信託代理與保證資產		1,399,740		信託代理與保證負債		1,399,740	
保證品		1,399,740		應付保證品		1,399,740	

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東峰國民中學

平衡表

中華民國113年3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-雜項設備	140702	-12,724,799	-7.12				
其他資產	18	877,448	0.49				
什項資產	1801	877,448	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	877,448	0.49				
代管資產	180106	165,985,278	92.93				
代管資產-土地	180106-1	165,985,278	92.93				
應付代管資產	180107	-165,985,278	-92.93				
合計：		178,612,435					

信託代理與保證資產

1,399,740

信託代理與保證負債

1,399,740

保證品

1,399,740

應付保證品

1,399,740

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。