

臺中市地方教育發展基金—臺中市立福科國民中學

05219-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	215,073,000	13,648,524	13,625,000	23,524	0.17	130,074,246	139,412,000	-9,337,754	-6.70
徵收及依法分配收入						3,000		3,000	
違規罰款收入						3,000		3,000	
財產收入	445,000	27,524	4,000	23,524	588.10	247,336	204,000	43,336	21.24
財產處分收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
租金收入	10,000	2,619		2,619		2,619		2,619	
權利金收入	429,000					219,812	200,000	19,812	9.91
利息收入	3,000	24,905	1,000	23,905	2,390.50	24,905	1,000	23,905	2,390.50
政府撥入收入	214,616,000	13,621,000	13,621,000			129,820,658	139,202,000	-9,381,342	-6.74
公庫撥款收入	197,306,000	13,621,000	13,621,000			129,820,658	131,701,000	-1,880,342	-1.43
政府其他撥入收入	17,310,000						7,501,000	-7,501,000	-100.00
其他收入	12,000					3,252	6,000	-2,748	-45.80
雜項收入	12,000					3,252	6,000	-2,748	-45.80
基金用途	215,858,000	17,856,497	13,625,000	4,231,497	31.06	117,725,072	139,412,000	-21,686,928	-15.56
國民教育計畫	173,998,000	12,751,625	13,451,000	-699,375	-5.20	110,508,303	120,175,000	-9,666,697	-8.04
其他	173,998,000	12,751,625	13,451,000	-699,375	-5.20	110,508,303	120,175,000	-9,666,697	-8.04
一般行政管理計畫	2,516,000	106,458	114,000	-7,542	-6.62	1,354,648	1,941,000	-586,352	-30.21
其他	2,516,000	106,458	114,000	-7,542	-6.62	1,354,648	1,941,000	-586,352	-30.21
建築及設備計畫	39,344,000	4,998,414	60,000	4,938,414	8,230.69	5,862,121	17,296,000	-11,433,879	-66.11
購建固定資產	39,344,000	4,998,414	60,000	4,938,414	8,230.69	5,862,121	17,296,000	-11,433,879	-66.11
本期賸餘(短絀)	-785,000	-4,207,973		-4,207,973		12,349,174		12,349,174	
期初基金餘額	5,070,000					7,619,080	5,070,000	2,549,080	50.28
解繳公庫									
期末基金餘額	4,285,000					19,968,254	5,070,000	14,898,254	293.85

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立福科國民中學

平衡表

中華民國112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	395,097,917	100.00	負債	2	45,790,051	11.59
流動資產	11	38,336,709	9.70	流動負債	21	17,800,438	4.51
現金	1101	38,142,409	9.65	應付款項	2102	17,800,438	4.51
銀行存款	110102	38,042,409	9.63	應付代收款	210203	17,800,438	4.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,673,954	4.98	其他負債	28	27,989,613	7.08
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	27,989,613	7.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,559,891	2.93	存入保證金	280104	568,017	0.14
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,287,749	0.83	應付代管資產	280107	27,421,596	6.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	460,331	0.12	淨資產	3	349,307,866	88.41
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	31	349,307,866	88.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,060,484	0.77	淨資產	3101	349,307,866	88.41
				累積餘額	310101	335,242,506	84.85
				本期賸餘	310102	14,065,360	3.56
				合計：		395,097,917	

信託代理與保證資產

6,665,150

信託代理與保證負債

6,665,150

保證品

6,665,150

應付保證品

6,665,150

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立福科國民中學

平衡表

中華民國112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		
零用及週轉金	110103	100,000	0.03				
預付款項	1108	194,300	0.05				
預付費用	110804	194,300	0.05				
固定資產	14	329,339,612	83.36				
土地改良物	1402	4,820,314	1.22				
土地改良物	140201	16,878,480	4.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,058,166	-3.05				
房屋建築及設備	1404	301,198,471	76.23				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	98.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,059,162	-22.54				
機械及設備	1405	6,023,074	1.52				
機械及設備	140501	37,787,463	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,764,389	-8.04				
交通及運輸設備	1406	2,143,974	0.54				
交通及運輸設備	140601	5,515,681	1.40				

信託代理與保證資產

6,665,150

信託代理與保證負債

6,665,150

保證品

6,665,150

應付保證品

6,665,150

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立福科國民中學

平衡表

中華民國112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-交通及運輸設備	140602	-3,371,707	-0.85				
雜項設備	1407	9,474,589	2.40				
雜項設備	140701	25,258,653	6.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,784,064	-3.99				
購建中固定資產	1411	5,679,190	1.44				
購建中固定資產	141101	5,679,190	1.44				
其他資產	18	27,421,596	6.94				
什項資產	1801	27,421,596	6.94				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	27,421,596	6.94				
代管資產-土地	180106-1	27,421,596	6.94				
合計：		395,097,917					

信託代理與保證資產

6,665,150

信託代理與保證負債

6,665,150

保證品

6,665,150

應付保證品

6,665,150

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。