

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 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	215,073,000	14,473,406	13,884,000	589,406	4.25	144,547,652	153,296,000	-8,748,348	-5.71
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					247,336	204,000	43,336	21.24
財產處分收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
租金收入	10,000					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
政府撥入收入	214,616,000	14,472,957	13,882,000	590,957	4.26	144,293,615	153,084,000	-8,790,385	-5.74
公庫撥款收入	197,306,000	14,472,957	13,882,000	590,957	4.26	144,293,615	145,583,000	-1,289,385	-0.89
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	449	2,000	-1,551	-77.55	3,701	8,000	-4,299	-53.74
雜項收入	12,000	449	2,000	-1,551	-77.55	3,701	8,000	-4,299	-53.74
基金用途	215,858,000	11,613,044	13,884,000	-2,270,956	-16.36	129,338,116	153,296,000	-23,957,884	-15.63
國民教育計畫	173,998,000	11,066,748	13,431,000	-2,364,252	-17.60	121,575,051	133,606,000	-12,030,949	-9.00
其他	173,998,000	11,066,748	13,431,000	-2,364,252	-17.60	121,575,051	133,606,000	-12,030,949	-9.00
一般行政管理計畫	2,516,000	545,021	386,000	159,021	41.20	1,899,669	2,327,000	-427,331	-18.36
其他	2,516,000	545,021	386,000	159,021	41.20	1,899,669	2,327,000	-427,331	-18.36
建築及設備計畫	39,344,000	1,275	67,000	-65,725	-98.10	5,863,396	17,363,000	-11,499,604	-66.23
購建固定資產	39,344,000	1,275	67,000	-65,725	-98.10	5,863,396	17,363,000	-11,499,604	-66.23
本期賸餘(短絀)	-785,000	2,860,362		2,860,362		15,209,536		15,209,536	
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					22,828,616	5,070,000	17,758,616	350.27

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	394,761,283	100.00	負債	2	43,614,282	11.05
流動資產	11	39,021,302	9.88	流動負債	21	15,554,669	3.94
現金	1101	38,827,002	9.84	應付款項	2102	15,554,669	3.94
銀行存款	110102	38,727,002	9.81	應付代收款	210203	15,554,669	3.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,534,316	5.71	其他負債	28	28,059,613	7.11
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	28,059,613	7.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,577,617	2.93	存入保證金	280104	638,017	0.16
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,243,804	0.57	應付代管資產	280107	27,421,596	6.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	422,891	0.11	淨資產	3	351,147,001	88.95
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	351,147,001	88.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,948,374	0.49	淨資產	3101	351,147,001	88.95
				累積餘額	310101	335,242,506	84.92
				本期賸餘	310102	15,904,495	4.03
				合計：		394,761,283	

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		
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	328,318,385	83.17				
土地改良物	1402	4,748,157	1.20				
土地改良物	140201	16,878,480	4.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,130,323	-3.07				
房屋建築及設備	1404	300,608,063	76.15				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	98.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,649,570	-22.71				
機械及設備	1405	5,816,148	1.47				
機械及設備	140501	37,787,463	9.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,971,315	-8.10				
交通及運輸設備	1406	2,114,674	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-交通及運輸設備	140602	-3,401,007	-0.86				
雜項設備	1407	9,350,878	2.37				
雜項設備	140701	25,258,653	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,907,775	-4.03				
購建中固定資產	1411	5,680,465	1.44				
購建中固定資產	141101	5,680,465	1.44				
其他資產	18	27,421,596	6.95				
什項資產	1801	27,421,596	6.95				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	27,421,596	6.95				
代管資產-土地	180106-1	27,421,596	6.95				
合計：		394,761,283					

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。