

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 8 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	20,322,714	25,212,000	-4,889,286	-19.39	164,870,366	178,508,000	-13,637,634	-7.64
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	15,714		15,714		263,050	204,000	59,050	28.95
財產處分收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
租金收入	10,000	15,714		15,714		18,333		18,333	
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	20,307,000	25,212,000	-4,905,000	-19.46	164,600,615	178,296,000	-13,695,385	-7.68
公庫撥款收入	197,306,000	20,307,000	20,307,000			164,600,615	165,890,000	-1,289,385	-0.78
政府其他撥入收入	17,310,000		4,905,000	-4,905,000	-100.00		12,406,000	-12,406,000	-100.00
其他收入	12,000					3,701	8,000	-4,299	-53.74
雜項收入	12,000					3,701	8,000	-4,299	-53.74
基金用途	215,858,000	19,916,208	25,212,000	-5,295,792	-21.01	149,254,324	178,508,000	-29,253,676	-16.39
國民教育計畫	173,998,000	15,488,652	14,242,000	1,246,652	8.75	137,063,703	147,848,000	-10,784,297	-7.29
其他	173,998,000	15,488,652	14,242,000	1,246,652	8.75	137,063,703	147,848,000	-10,784,297	-7.29
一般行政管理計畫	2,516,000	125,777		125,777		2,025,446	2,327,000	-301,554	-12.96
其他	2,516,000	125,777		125,777		2,025,446	2,327,000	-301,554	-12.96
建築及設備計畫	39,344,000	4,301,779	10,970,000	-6,668,221	-60.79	10,165,175	28,333,000	-18,167,825	-64.12
購建固定資產	39,344,000	4,301,779	10,970,000	-6,668,221	-60.79	10,165,175	28,333,000	-18,167,825	-64.12
本期賸餘(短絀)	-785,000	406,506		406,506		15,616,042		15,616,042	
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					23,235,122	5,070,000	18,165,122	358.29

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8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	397,728,776	100.00	負債	2	42,610,455	10.71
流動資產	11	38,423,981	9.66	流動負債	21	14,550,842	3.66
現金	1101	38,229,681	9.61	應付款項	2102	14,550,842	3.66
銀行存款	110102	38,129,681	9.59	應付代收款	210203	14,550,842	3.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,940,822	5.77	其他負債	28	28,059,613	7.05
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	28,059,613	7.05
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,970,110	2.76	存入保證金	280104	638,017	0.16
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,941,607	0.49	應付代管資產	280107	27,421,596	6.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	422,891	0.11	淨資產	3	355,118,321	89.29
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	355,118,321	89.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,854,251	0.47	淨資產	3101	355,118,321	89.29
				累積餘額	310101	335,242,506	84.29
				本期賸餘	310102	19,875,815	5.00
				合計：		397,728,776	

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8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	331,883,199	83.44				
土地改良物	1402	4,675,998	1.18				
土地改良物	140201	16,878,480	4.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,202,482	-3.07				
房屋建築及設備	1404	300,017,653	75.43				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	98.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,239,980	-22.69				
機械及設備	1405	5,846,741	1.47				
機械及設備	140501	38,028,463	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,181,722	-8.09				
交通及運輸設備	1406	2,085,382	0.52				
交通及運輸設備	140601	5,515,681	1.39				

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8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	-3,430,299	-0.86				
雜項設備	1407	9,275,181	2.33				
雜項設備	140701	25,305,653	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,030,472	-4.03				
購建中固定資產	1411	9,982,244	2.51				
購建中固定資產	141101	9,982,244	2.51				
其他資產	18	27,421,596	6.89				
什項資產	1801	27,421,596	6.89				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	27,421,596	6.89				
代管資產-土地	180106-1	27,421,596	6.89				
合計：		397,728,776					

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。