

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 9 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	23,784,370	23,811,000	-26,630	-0.11	188,654,736	202,319,000	-13,664,264	-6.75
徵收及依法分配收入		12,841		12,841		15,841		15,841	
違規罰款收入		12,841		12,841		15,841		15,841	
財產收入	445,000	193,414	234,000	-40,586	-17.34	456,464	438,000	18,464	4.22
財產處分收入	3,000					3,000		-3,000	-100.00
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	18,333	5,000	13,333	266.66
權利金收入	429,000	193,414	229,000	-35,586	-15.54	413,226	429,000	-15,774	-3.68
利息收入	3,000					24,905	1,000	23,905	2,390.50
政府撥入收入	214,616,000	23,575,000	23,575,000			188,175,615	201,871,000	-13,695,385	-6.78
公庫撥款收入	197,306,000	23,575,000	23,575,000			188,175,615	189,465,000	-1,289,385	-0.68
政府其他撥入收入	17,310,000						12,406,000	-12,406,000	-100.00
其他收入	12,000	3,115	2,000	1,115	55.75	6,816	10,000	-3,184	-31.84
雜項收入	12,000	3,115	2,000	1,115	55.75	6,816	10,000	-3,184	-31.84
基金用途	215,858,000	27,974,819	23,811,000	4,163,819	17.49	177,229,143	202,319,000	-25,089,857	-12.40
國民教育計畫	173,998,000	25,398,863	23,596,000	1,802,863	7.64	162,462,566	171,444,000	-8,981,434	-5.24
其他	173,998,000	25,398,863	23,596,000	1,802,863	7.64	162,462,566	171,444,000	-8,981,434	-5.24
一般行政管理計畫	2,516,000	516,077	189,000	327,077	173.06	2,541,523	2,516,000	25,523	1.01
其他	2,516,000	516,077	189,000	327,077	173.06	2,541,523	2,516,000	25,523	1.01
建築及設備計畫	39,344,000	2,059,879	26,000	2,033,879	7,822.61	12,225,054	28,359,000	-16,133,946	-56.89
購建固定資產	39,344,000	2,059,879	26,000	2,033,879	7,822.61	12,225,054	28,359,000	-16,133,946	-56.89
本期賸餘(短絀)	-785,000	-4,190,449		-4,190,449		11,425,593		11,425,593	
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					19,044,673	5,070,000	13,974,673	275.63

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9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	397,943,519	100.00	負債	2	45,296,406	11.38
流動資產	11	36,919,483	9.28	流動負債	21	17,171,793	4.32
現金	1101	36,919,483	9.28	應付款項	2102	17,171,793	4.32
銀行存款	110102	36,819,483	9.25	應付代收款	210203	17,171,793	4.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,944,673	4.76	其他負債	28	28,124,613	7.07
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	28,124,613	7.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,309,800	3.09	存入保證金	280104	703,017	0.18
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,276,214	0.82	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	352,647,113	88.62
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	24,154	0.01	淨資產	31	352,647,113	88.62
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,841,751	0.46	淨資產	3101	352,647,113	88.62
				累積餘額	310101	335,242,506	84.24
				本期賸餘	310102	17,404,607	4.37
				合計：		397,943,519	

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9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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	333,602,440	83.83				
土地改良物	1402	4,603,841	1.16				
土地改良物	140201	16,878,480	4.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,274,639	-3.08				
房屋建築及設備	1404	299,427,245	75.24				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	98.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,830,388	-22.82				
機械及設備	1405	5,665,796	1.42				
機械及設備	140501	37,683,723	9.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,017,927	-8.05				
交通及運輸設備	1406	2,107,774	0.53				
交通及運輸設備	140601	5,567,981	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9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	-3,460,207	-0.87				
雜項設備	1407	9,841,221	2.47				
雜項設備	140701	26,000,353	6.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,159,132	-4.06				
購建中固定資產	1411	11,956,563	3.00				
購建中固定資產	141101	11,956,563	3.00				
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：		397,943,519					

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。