

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 10 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	12,057,786	12,112,000	-54,214	-0.45	200,712,522	214,431,000	-13,718,478	-6.40
徵收及依法分配收入						15,841		15,841	
違規罰款收入						15,841		15,841	
財產收入	445,000					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					18,333	5,000	13,333	266.66
權利金收入	429,000					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	12,056,000	12,112,000	-56,000	-0.46	200,231,615	213,983,000	-13,751,385	-6.43
公庫撥款收入	197,306,000	12,056,000	7,208,000	4,848,000	67.26	200,231,615	196,673,000	3,558,615	1.81
政府其他撥入收入	17,310,000		4,904,000	-4,904,000	-100.00		17,310,000	-17,310,000	-100.00
其他收入	12,000	1,786		1,786		8,602	10,000	-1,398	-13.98
雜項收入	12,000	1,786		1,786		8,602	10,000	-1,398	-13.98
基金用途	215,858,000	18,011,230	12,112,000	5,899,230	48.71	195,240,373	214,431,000	-19,190,627	-8.95
國民教育計畫	173,998,000	13,363,961	1,127,000	12,236,961	1,085.80	175,826,527	172,571,000	3,255,527	1.89
其他	173,998,000	13,363,961	1,127,000	12,236,961	1,085.80	175,826,527	172,571,000	3,255,527	1.89
一般行政管理計畫	2,516,000	110,777		110,777		2,652,300	2,516,000	136,300	5.42
其他	2,516,000	110,777		110,777		2,652,300	2,516,000	136,300	5.42
建築及設備計畫	39,344,000	4,536,492	10,985,000	-6,448,508	-58.70	16,761,546	39,344,000	-22,582,454	-57.40
購建固定資產	39,344,000	4,536,492	10,985,000	-6,448,508	-58.70	16,761,546	39,344,000	-22,582,454	-57.40
本期賸餘(短絀)	-785,000	-5,953,444		-5,953,444		5,472,149		5,472,149	
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					13,091,229	5,070,000	8,021,229	158.21

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10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	405,521,304	100.00	負債	2	55,328,839	13.64
流動資產	11	40,008,072	9.87	流動負債	21	27,204,226	6.71
現金	1101	40,008,072	9.87	應付款項	2102	27,204,226	6.71
銀行存款	110102	39,908,072	9.84	應付代收款	210203	27,204,226	6.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,991,229	3.20	其他負債	28	28,124,613	6.94
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	28,124,613	6.94
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,500,344	3.82	存入保證金	280104	703,017	0.17
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,249,907	0.55	應付代管資產	280107	27,421,596	6.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	418,591	0.10	淨資產	3	350,192,465	86.36
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	350,192,465	86.36
銀行存款-午餐專戶	110102-6	8,748,001	2.16	淨資產	3101	350,192,465	86.36
				累積餘額	310101	335,242,506	82.67
				本期賸餘	310102	14,949,959	3.69
				合計：		405,521,304	
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10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	0.02				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	337,101,236	83.13				
土地改良物	1402	4,531,682	1.12				
土地改良物	140201	16,878,480	4.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,346,798	-3.04				
房屋建築及設備	1404	298,836,835	73.69				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	96.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,420,798	-22.54				
機械及設備	1405	5,455,043	1.35				
機械及設備	140501	37,683,723	9.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,228,680	-7.95				
交通及運輸設備	1406	2,077,875	0.51				
交通及運輸設備	140601	5,567,981	1.37				
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10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	-3,490,106	-0.86				
雜項設備	1407	9,773,746	2.41				
雜項設備	140701	26,067,353	6.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,293,607	-4.02				
購建中固定資產	1411	16,426,055	4.05				
購建中固定資產	141101	16,426,055	4.05				
其他資產	18	28,411,996	7.01				
什項資產	1801	28,411,996	7.01				
暫付及待結轉帳項	180105	990,400	0.24				
代管資產	180106	27,421,596	6.76				
代管資產-土地	180106-1	27,421,596	6.76				
合計：		405,521,304					

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。