

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 11 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	13,759,394	498,000	13,261,394	2,662.93	214,471,916	214,929,000	-457,084	-0.21
徵收及依法分配收入		6,000		6,000		21,841		21,841	
違規罰款收入		6,000		6,000		21,841		21,841	
財產收入	445,000	22,000		22,000		478,464	438,000	40,464	9.24
財產處分收入	3,000	22,000		22,000		22,000	3,000	19,000	633.33
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	13,731,000	496,000	13,235,000	2,668.35	213,962,615	214,479,000	-516,385	-0.24
公庫撥款收入	197,306,000	13,731,000	496,000	13,235,000	2,668.35	213,962,615	197,169,000	16,793,615	8.52
政府其他撥入收入	17,310,000						17,310,000	-17,310,000	-100.00
其他收入	12,000	394	2,000	-1,606	-80.30	8,996	12,000	-3,004	-25.03
雜項收入	12,000	394	2,000	-1,606	-80.30	8,996	12,000	-3,004	-25.03
基金用途	215,858,000	17,433,156	498,000	16,935,156	3,400.63	212,673,529	214,929,000	-2,255,471	-1.05
國民教育計畫	173,998,000	13,588,511	498,000	13,090,511	2,628.62	189,415,038	173,069,000	16,346,038	9.44
其他	173,998,000	13,588,511	498,000	13,090,511	2,628.62	189,415,038	173,069,000	16,346,038	9.44
一般行政管理計畫	2,516,000	115,077		115,077		2,767,377	2,516,000	251,377	9.99
其他	2,516,000	115,077		115,077		2,767,377	2,516,000	251,377	9.99
建築及設備計畫	39,344,000	3,729,568		3,729,568		20,491,114	39,344,000	-18,852,886	-47.92
購建固定資產	39,344,000	3,729,568		3,729,568		20,491,114	39,344,000	-18,852,886	-47.92
本期賸餘(短絀)	-785,000	-3,673,762		-3,673,762		1,798,387		1,798,387	
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					9,417,467	5,070,000	4,347,467	85.75

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11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	403,081,020	100.00	負債	2	50,670,843	12.57
流動資產	11	32,271,214	8.01	流動負債	21	22,750,730	5.64
現金	1101	32,271,214	8.01	應付款項	2102	22,750,730	5.64
銀行存款	110102	32,171,214	7.98	應付代收款	210203	22,750,730	5.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,317,467	2.31	其他負債	28	27,920,113	6.93
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	27,920,113	6.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,156,613	3.51	存入保證金	280104	498,517	0.12
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,269,526	0.56	應付代管資產	280107	27,421,596	6.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	467,924	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3	352,410,177	87.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,959,684	1.48	淨資產	31	352,410,177	87.43
				淨資產	3101	352,410,177	87.43
				累積餘額	310101	335,242,506	83.17
				本期賸餘	310102	17,167,671	4.26
				合計：		403,081,020	

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11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	0.02				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	342,992,710	85.09				
土地改良物	1402	4,459,525	1.11				
土地改良物	140201	16,878,480	4.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,418,955	-3.08				
房屋建築及設備	1404	298,246,427	73.99				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	96.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,011,206	-22.83				
機械及設備	1405	8,481,654	2.10				
機械及設備	140501	41,929,798	10.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,448,144	-8.30				
交通及運輸設備	1406	2,047,967	0.51				
交通及運輸設備	140601	5,567,981	1.38				

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11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	-3,520,014	-0.87				
雜項設備	1407	9,637,909	2.39				
雜項設備	140701	26,067,353	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,429,444	-4.08				
購建中固定資產	1411	20,119,228	4.99				
購建中固定資產	141101	20,119,228	4.99				
其他資產	18	27,817,096	6.90				
什項資產	1801	27,817,096	6.90				
暫付及待結轉帳項	180105	395,500	0.10				
代管資產	180106	27,421,596	6.80				
代管資產-土地	180106-1	27,421,596	6.80				
合計：		403,081,020					

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。