

## 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 12 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	17,484,524	144,000	17,340,524	12,042.03	231,956,440	215,073,000	16,883,440	7.85
徵收及依法分配收入						21,841		21,841	
違規罰款收入						21,841		21,841	
財產收入	445,000	37,278	7,000	30,278	432.54	515,742	445,000	70,742	15.90
財產處分收入	3,000					22,000	3,000	19,000	633.33
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	18,333	10,000	8,333	83.33
權利金收入	429,000					413,226	429,000	-15,774	-3.68
利息收入	3,000	37,278	2,000	35,278	1,763.90	62,183	3,000	59,183	1,972.77
政府撥入收入	214,616,000	17,447,000	137,000	17,310,000	12,635.04	231,409,615	214,616,000	16,793,615	7.82
公庫撥款收入	197,306,000	137,000	137,000			214,099,615	197,306,000	16,793,615	8.51
政府其他撥入收入	17,310,000	17,310,000		17,310,000		17,310,000	17,310,000		
其他收入	12,000	246		246		9,242	12,000	-2,758	-22.98
雜項收入	12,000	246		246		9,242	12,000	-2,758	-22.98
基金用途	215,858,000	5,692,596	929,000	4,763,596	512.77	218,366,125	215,858,000	2,508,125	1.16
國民教育計畫	173,998,000	1,288,356	929,000	359,356	38.68	190,703,394	173,998,000	16,705,394	9.60
其他	173,998,000	1,288,356	929,000	359,356	38.68	190,703,394	173,998,000	16,705,394	9.60
一般行政管理計畫	2,516,000					2,767,377	2,516,000	251,377	9.99
其他	2,516,000					2,767,377	2,516,000	251,377	9.99
建築及設備計畫	39,344,000	4,404,240		4,404,240		24,895,354	39,344,000	-14,448,646	-36.72
購建固定資產	39,344,000	4,404,240		4,404,240		24,895,354	39,344,000	-14,448,646	-36.72
本期賸餘(短絀)	-785,000	11,791,928	-785,000	12,576,928	-1,602.16	13,590,315	-785,000	14,375,315	-1,831.25
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					21,209,395	4,285,000	16,924,395	394.97

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12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	416,595,510	100.00	負債	2	48,659,862	11.68
流動資產	11	42,447,661	10.19	流動負債	21	20,750,006	4.98
現金	1101	42,447,661	10.19	應付款項	2102	20,750,006	4.98
銀行存款	110102	42,447,661	10.19	應付代收款	210203	20,750,006	4.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,209,395	5.09	其他負債	28	27,909,856	6.70
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,084,349	3.38	什項負債	2801	27,909,856	6.70
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,271,239	0.55	存入保證金	280104	488,260	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	472,109	0.11	應付代管資產	280107	27,421,596	6.58
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,410,569	1.06	淨資產	3	367,935,648	88.32
固定資產	14	346,726,253	83.23	淨資產	31	367,935,648	88.32
土地改良物	1402	4,387,365	1.05	淨資產	3101	367,935,648	88.32
土地改良物	140201	16,878,480	4.05	累積餘額	310101	367,935,648	88.32
累計折舊-土地改良物	140202	-12,491,115	-3.00	合計：		416,595,510	

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12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		
房屋建築及設備	1404	297,656,017	71.45				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	93.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,601,616	-22.23				
機械及設備	1405	8,617,829	2.07				
機械及設備	140501	40,179,452	9.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,561,623	-7.58				
交通及運輸設備	1406	2,018,728	0.48				
交通及運輸設備	140601	5,567,981	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,549,253	-0.85				
雜項設備	1407	9,738,499	2.34				
雜項設備	140701	28,509,302	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,770,803	-4.51				
購建中固定資產	1411	24,307,815	5.83				
購建中固定資產	141101	24,307,815	5.83				

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12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		
其他資產	18	27,421,596	6.58				
什項資產	1801	27,421,596	6.58				
代管資產	180106	27,421,596	6.58				
代管資產-土地	180106-1	27,421,596	6.58				
合計：		416,595,510					

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。