

## 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 113 年 1 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	209,431,000	53,311,000	60,237,000	-6,926,000	-11.50	53,311,000	60,237,000	-6,926,000	-11.50
財產收入	438,000								
財產處分收入	3,000								
租金收入	10,000								
權利金收入	422,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	208,983,000	53,311,000	60,235,000	-6,924,000	-11.49	53,311,000	60,235,000	-6,924,000	-11.49
公庫撥款收入	195,135,000	53,311,000	53,311,000			53,311,000	53,311,000		
政府其他撥入收入	13,848,000		6,924,000	-6,924,000	-100.00		6,924,000	-6,924,000	-100.00
其他收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	210,864,000	43,673,600	60,237,000	-16,563,400	-27.50	43,673,600	60,237,000	-16,563,400	-27.50
國民教育計畫	179,190,000	40,223,229	53,721,000	-13,497,771	-25.13	40,223,229	53,721,000	-13,497,771	-25.13
其他	179,190,000	40,223,229	53,721,000	-13,497,771	-25.13	40,223,229	53,721,000	-13,497,771	-25.13
一般行政管理計畫	2,835,000	246,286	716,000	-469,714	-65.60	246,286	716,000	-469,714	-65.60
其他	2,835,000	246,286	716,000	-469,714	-65.60	246,286	716,000	-469,714	-65.60
建築及設備計畫	28,839,000	3,204,085	5,800,000	-2,595,915	-44.76	3,204,085	5,800,000	-2,595,915	-44.76
購建固定資產	28,839,000	3,204,085	5,800,000	-2,595,915	-44.76	3,204,085	5,800,000	-2,595,915	-44.76
本期賸餘(短絀)	-1,433,000	9,637,400		9,637,400		9,637,400		9,637,400	
期初基金餘額	6,834,000					21,209,395	6,834,000	14,375,395	210.35
解繳公庫									
期末基金餘額	5,401,000					30,846,795	6,834,000	24,012,795	351.37

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113年1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	398,749,765	100.00	負債	2	19,095,579	4.79
流動資產	11	49,942,374	12.52	流動負債	21	18,517,319	4.64
現金	1101	49,004,709	12.29	應付款項	2102	18,517,319	4.64
銀行存款	110102	48,904,709	12.26	應付代收款	210203	18,517,319	4.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,809,130	7.48	其他負債	28	578,260	0.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,309,566	3.34	什項負債	2801	578,260	0.15
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,288,710	0.57	存入保證金	280104	578,260	0.15
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	532,109	0.13	淨資產	3	379,654,186	95.21
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,965,194	0.74	淨資產	31	379,654,186	95.21
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	3101	379,654,186	95.21
預付款項	1108	937,665	0.24	累積餘額	310101	367,935,648	92.27
預付費用	110804	937,665	0.24	本期賸餘	310102	11,718,538	2.94
固定資產	14	348,807,391	87.48	淨資產調整數	310104		
				合計：		398,749,765	

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29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113年1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		
土地改良物	1402	4,315,208	1.08				
土地改良物	140201	16,878,480	4.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,563,272	-3.15				
房屋建築及設備	1404	297,038,752	74.49				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	97.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,218,881	-23.38				
機械及設備	1405	8,352,193	2.09				
機械及設備	140501	40,179,452	10.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,827,259	-7.98				
交通及運輸設備	1406	1,989,786	0.50				
交通及運輸設備	140601	5,567,981	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,578,195	-0.90				
雜項設備	1407	9,599,552	2.41				
雜項設備	140701	28,509,302	7.15				

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29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113年1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-雜項設備	140702	-18,909,750	-4.74				
購建中固定資產	1411	27,511,900	6.90				
購建中固定資產	141101	27,511,900	6.90				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,060,673	7.04				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	7.04				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-7.04				
合計：		398,749,765					

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29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。