

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 2 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 | 28,637,826 | 28,636,000 | 1,826 | 0.01 | 81,948,826 | 88,873,000 | -6,924,174 | -7.79 |
| 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 | 28,636,000 | 28,636,000 | | | 81,947,000 | 88,871,000 | -6,924,000 | -7.79 |
| 公庫撥款收入 | 195,135,000 | 28,636,000 | 28,636,000 | | | 81,947,000 | 81,947,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 13,848,000 | | | | | | 6,924,000 | -6,924,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 10,000 | 1,826 | | 1,826 | | 1,826 | 2,000 | -174 | -8.70 |
| 雜項收入 | 10,000 | 1,826 | | 1,826 | | 1,826 | 2,000 | -174 | -8.70 |
| 基金用途 | 210,864,000 | 16,168,048 | 28,636,000 | -12,467,952 | -43.54 | 59,841,648 | 88,873,000 | -29,031,352 | -32.67 |
| 國民教育計畫 | 179,190,000 | 13,662,021 | 21,836,000 | -8,173,979 | -37.43 | 53,885,250 | 75,557,000 | -21,671,750 | -28.68 |
| 其他 | 179,190,000 | 13,662,021 | 21,836,000 | -8,173,979 | -37.43 | 53,885,250 | 75,557,000 | -21,671,750 | -28.68 |
| 一般行政管理計畫 | 2,835,000 | 104,579 | 120,000 | -15,421 | -12.85 | 350,865 | 836,000 | -485,135 | -58.03 |
| 其他 | 2,835,000 | 104,579 | 120,000 | -15,421 | -12.85 | 350,865 | 836,000 | -485,135 | -58.03 |
| 建築及設備計畫 | 28,839,000 | 2,401,448 | 6,680,000 | -4,278,552 | -64.05 | 5,605,533 | 12,480,000 | -6,874,467 | -55.08 |
| 購建固定資產 | 28,839,000 | 2,401,448 | 6,680,000 | -4,278,552 | -64.05 | 5,605,533 | 12,480,000 | -6,874,467 | -55.08 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,433,000 | 12,469,778 | | 12,469,778 | | 22,107,178 | | 22,107,178 | |
| 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 | | | | | 43,316,573 | 6,834,000 | 36,482,573 | 533.84 |

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2月29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 | 410,557,892 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,846,470 | 4.10 |
| 流動資產 | 11 | 60,056,233 | 14.63 | 流動負債 | 21 | 16,328,210 | 3.98 |
| 現金 | 1101 | 59,118,568 | 14.40 | 應付款項 | 2102 | 16,328,210 | 3.98 |
| 銀行存款 | 110102 | 59,018,568 | 14.38 | 應付代收款 | 210203 | 16,328,210 | 3.98 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 42,278,908 | 10.30 | 其他負債 | 28 | 518,260 | 0.13 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 11,917,432 | 2.90 | 什項負債 | 2801 | 518,260 | 0.13 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 2,287,463 | 0.56 | 存入保證金 | 280104 | 518,260 | 0.13 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 532,109 | 0.13 | 淨資產 | 3 | 393,711,422 | 95.90 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 2,002,656 | 0.49 | 淨資產 | 31 | 393,711,422 | 95.90 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 393,711,422 | 95.90 |
| 預付款項 | 1108 | 937,665 | 0.23 | 累積餘額 | 310101 | 367,935,648 | 89.62 |
| 預付費用 | 110804 | 937,665 | 0.23 | 本期賸餘 | 310102 | 25,485,774 | 6.21 |
| 固定資產 | 14 | 350,394,849 | 85.35 | 淨資產調整數 | 310104 | 290,000 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 410,557,892 | |

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113年2月29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 | 4,243,047 | 1.03 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 16,878,480 | 4.11 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,635,433 | -3.08 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 296,449,284 | 72.21 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 390,257,633 | 95.06 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -93,808,349 | -22.85 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,367,750 | 2.04 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,469,452 | 9.86 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -32,101,702 | -7.82 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,960,853 | 0.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,567,981 | 1.36 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,607,128 | -0.88 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,460,567 | 2.30 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 28,509,302 | 6.94 | | | | |

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113年2月29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 | -19,048,735 | -4.64 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 29,913,348 | 7.29 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 29,913,348 | 7.29 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 106,810 | 0.03 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 106,810 | 0.03 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 106,810 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 28,060,673 | 6.83 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 28,060,673 | 6.83 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -28,060,673 | -6.83 | | | | |
| 合計： | | 410,557,892 | | | | | |

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。