

## 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 3 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	13,372,058	20,285,000	-6,912,942	-34.08	95,320,884	109,158,000	-13,837,116	-12.68
財產收入	438,000	213,058	200,000	13,058	6.53	213,058	200,000	13,058	6.53
財產處分收入	3,000								
租金收入	10,000								
權利金收入	422,000	213,058	200,000	13,058	6.53	213,058	200,000	13,058	6.53
利息收入	3,000								
政府撥入收入	208,983,000	13,159,000	20,083,000	-6,924,000	-34.48	95,106,000	108,954,000	-13,848,000	-12.71
公庫撥款收入	195,135,000	13,159,000	13,159,000			95,106,000	95,106,000		
政府其他撥入收入	13,848,000		6,924,000	-6,924,000	-100.00		13,848,000	-13,848,000	-100.00
其他收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	1,826	4,000	-2,174	-54.35
雜項收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	1,826	4,000	-2,174	-54.35
基金用途	210,864,000	26,225,977	20,285,000	5,940,977	29.29	86,067,625	109,158,000	-23,090,375	-21.15
國民教育計畫	179,190,000	20,190,753	13,930,000	6,260,753	44.94	74,076,003	89,487,000	-15,410,997	-17.22
其他	179,190,000	20,190,753	13,930,000	6,260,753	44.94	74,076,003	89,487,000	-15,410,997	-17.22
一般行政管理計畫	2,835,000	107,999	460,000	-352,001	-76.52	458,864	1,296,000	-837,136	-64.59
其他	2,835,000	107,999	460,000	-352,001	-76.52	458,864	1,296,000	-837,136	-64.59
建築及設備計畫	28,839,000	5,927,225	5,895,000	32,225	0.55	11,532,758	18,375,000	-6,842,242	-37.24
購建固定資產	28,839,000	5,927,225	5,895,000	32,225	0.55	11,532,758	18,375,000	-6,842,242	-37.24
本期賸餘(短絀)	-1,433,000	-12,853,919		-12,853,919		9,253,259		9,253,259	
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					30,462,654	6,834,000	23,628,654	345.75

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113年3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	412,853,020	100.00	負債	2	27,176,016	6.58
流動資產	11	57,417,656	13.91	流動負債	21	26,699,756	6.47
現金	1101	56,479,991	13.68	應付款項	2102	26,699,756	6.47
銀行存款	110102	56,379,991	13.66	應付代收款	210203	26,699,756	6.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,424,989	7.13	其他負債	28	476,260	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,974,804	3.87	什項負債	2801	476,260	0.12
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,394,589	0.58	存入保證金	280104	476,260	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	532,109	0.13	淨資產	3	385,677,004	93.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	8,053,500	1.95	淨資產	31	385,677,004	93.42
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3101	385,677,004	93.42
預付款項	1108	937,665	0.23	累積餘額	310101	367,935,648	89.12
預付費用	110804	937,665	0.23	本期賸餘	310102	17,451,356	4.23
固定資產	14	355,214,350	86.04	淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		412,853,020	

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3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	4,170,890	1.01				
土地改良物	140201	16,878,480	4.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,707,590	-3.08				
房屋建築及設備	1404	295,859,817	71.66				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	94.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,397,816	-22.86				
機械及設備	1405	8,873,563	2.15				
機械及設備	140501	41,120,167	9.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,246,604	-7.81				
交通及運輸設備	1406	1,931,911	0.47				
交通及運輸設備	140601	5,567,981	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,636,070	-0.88				
雜項設備	1407	9,325,736	2.26				
雜項設備	140701	27,782,663	6.73				

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3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	-18,456,927	-4.47				
購建中固定資產	1411	35,052,433	8.49				
購建中固定資產	141101	35,052,433	8.49				
其他資產	18	221,014	0.05				
什項資產	1801	221,014	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	221,014	0.05				
代管資產	180106	28,060,673	6.80				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.80				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.80				
合計：		412,853,020					

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。