

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 4 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	19,798,209	19,797,000	1,209	0.01	115,119,093	128,955,000	-13,835,907	-10.73
財產收入	438,000					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
利息收入	3,000								
政府撥入收入	208,983,000	19,797,000	19,797,000			114,903,000	128,751,000	-13,848,000	-10.76
公庫撥款收入	195,135,000	19,797,000	19,797,000			114,903,000	114,903,000		
政府其他撥入收入	13,848,000						13,848,000	-13,848,000	-100.00
其他收入	10,000	1,209		1,209		3,035	4,000	-965	-24.13
雜項收入	10,000	1,209		1,209		3,035	4,000	-965	-24.13
基金用途	210,864,000	18,936,278	19,797,000	-860,722	-4.35	105,003,903	128,955,000	-23,951,097	-18.57
國民教育計畫	179,190,000	14,060,940	13,887,000	173,940	1.25	88,136,943	103,374,000	-15,237,057	-14.74
其他	179,190,000	14,060,940	13,887,000	173,940	1.25	88,136,943	103,374,000	-15,237,057	-14.74
一般行政管理計畫	2,835,000	424,561	110,000	314,561	285.96	883,425	1,406,000	-522,575	-37.17
其他	2,835,000	424,561	110,000	314,561	285.96	883,425	1,406,000	-522,575	-37.17
建築及設備計畫	28,839,000	4,450,777	5,800,000	-1,349,223	-23.26	15,983,535	24,175,000	-8,191,465	-33.88
購建固定資產	28,839,000	4,450,777	5,800,000	-1,349,223	-23.26	15,983,535	24,175,000	-8,191,465	-33.88
本期賸餘(短絀)	-1,433,000	861,931		861,931		10,115,190		10,115,190	
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					31,324,585	6,834,000	24,490,585	358.36

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4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	418,200,782	100.00	負債	2	28,228,154	6.75
流動資產	11	59,331,725	14.19	流動負債	21	27,351,894	6.54
現金	1101	59,331,725	14.19	應付款項	2102	27,351,894	6.54
銀行存款	110102	59,231,725	14.16	應付代收款	210203	27,351,894	6.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	31,224,585	7.47	其他負債	28	876,260	0.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,028,995	4.31	什項負債	2801	876,260	0.21
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,463,307	0.83	存入保證金	280104	876,260	0.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	532,109	0.13	淨資產	3	389,972,628	93.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,982,729	1.43	淨資產	31	389,972,628	93.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3101	389,972,628	93.25
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	367,935,648	87.98
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	21,746,980	5.20
固定資產	14	358,648,043	85.76	淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		418,200,782	

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4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		
土地改良物	1402	4,098,729	0.98				
土地改良物	140201	16,878,480	4.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,779,751	-3.06				
房屋建築及設備	1404	295,270,349	70.60				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	93.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,987,284	-22.71				
機械及設備	1405	8,685,485	2.08				
機械及設備	140501	41,215,317	9.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,529,832	-7.78				
交通及運輸設備	1406	1,903,638	0.46				
交通及運輸設備	140601	5,567,981	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,664,343	-0.88				
雜項設備	1407	9,186,632	2.20				
雜項設備	140701	27,782,663	6.64				

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4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-雜項設備	140702	-18,596,031	-4.45				
購建中固定資產	1411	39,503,210	9.45				
購建中固定資產	141101	39,503,210	9.45				
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	6.71				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.71				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.71				
合計：		418,200,782					

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。