

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 5 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	18,015,308	18,601,000	-585,692	-3.15	133,134,401	147,556,000	-14,421,599	-9.77
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	438,000	42,900		42,900		255,958	200,000	55,958	27.98
財產處分收入		3,000		42,900		42,900		42,900	
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	17,969,006	18,599,000	-629,994	-3.39	132,872,006	147,350,000	-14,477,994	-9.83
公庫撥款收入	195,135,000	17,969,006	18,599,000	-629,994	-3.39	132,872,006	133,502,000	-629,994	-0.47
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	402	2,000	-1,598	-79.90	3,437	6,000	-2,563	-42.72
雜項收入	10,000	402	2,000	-1,598	-79.90	3,437	6,000	-2,563	-42.72
基金用途	210,864,000	18,796,915	18,601,000	195,915	1.05	123,800,818	147,556,000	-23,755,182	-16.10
國民教育計畫	179,190,000	13,668,161	13,695,000	-26,839	-0.20	101,805,104	117,069,000	-15,263,896	-13.04
其他	179,190,000	13,668,161	13,695,000	-26,839	-0.20	101,805,104	117,069,000	-15,263,896	-13.04
一般行政管理計畫	2,835,000	110,408	410,000	-299,592	-73.07	993,833	1,816,000	-822,167	-45.27
其他	2,835,000	110,408	410,000	-299,592	-73.07	993,833	1,816,000	-822,167	-45.27
建築及設備計畫	28,839,000	5,018,346	4,496,000	522,346	11.62	21,001,881	28,671,000	-7,669,119	-26.75
購建固定資產	28,839,000	5,018,346	4,496,000	522,346	11.62	21,001,881	28,671,000	-7,669,119	-26.75
本期賸餘(短絀)	-1,433,000	-781,607		-781,607		9,333,583		9,333,583	
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					30,542,978	6,834,000	23,708,978	346.93

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5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	420,732,206	100.00	負債	2	27,634,283	6.57
流動資產	11	58,177,261	13.83	流動負債	21	26,758,023	6.36
現金	1101	58,032,261	13.79	應付款項	2102	26,758,023	6.36
銀行存款	110102	57,932,261	13.77	應付代收款	210203	26,758,023	6.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,297,978	7.20	其他負債	28	876,260	0.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,046,896	4.53	什項負債	2801	876,260	0.21
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,472,510	0.83	存入保證金	280104	876,260	0.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	551,194	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,563,683	1.08	淨資產	3	393,097,923	93.43
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	31	393,097,923	93.43
預付款項	1108	145,000	0.03	淨資產	3101	393,097,923	93.43
預付費用	110804	145,000	0.03	累積餘額	310101	367,935,648	87.45
固定資產	14	362,554,945	86.17	本期賸餘	310102	24,872,275	5.91
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		420,732,206	

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5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	4,027,484	0.96				
土地改良物	140201	16,878,480	4.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,850,996	-3.05				
房屋建築及設備	1404	294,680,882	70.04				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	92.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,576,751	-22.72				
機械及設備	1405	8,401,604	2.00				
機械及設備	140501	41,215,317	9.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,813,713	-7.80				
交通及運輸設備	1406	1,875,356	0.45				
交通及運輸設備	140601	5,567,981	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,692,625	-0.88				
雜項設備	1407	9,048,063	2.15				
雜項設備	140701	27,782,663	6.60				

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5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	-18,734,600	-4.45				
購建中固定資產	1411	44,521,556	10.58				
購建中固定資產	141101	44,521,556	10.58				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	28,060,673	6.67				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.67				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.67				
合計：		420,732,206					

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。