

基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 11 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	14,384,203	461,000	13,923,203	3,020.22	231,721,644	209,429,000	22,292,644	10.64
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		6,000		6,000	
財產收入	438,000	4,750	5,000	-250	-5.00	521,210	436,000	85,210	19.54
財產處分收入	3,000					42,900	3,000	39,900	1,330.00
租金收入	10,000	4,750	5,000	-250	-5.00	7,200	10,000	-2,800	-28.00
權利金收入	422,000					421,097	422,000	-903	-0.21
利息收入	3,000					50,013	1,000	49,013	4,901.30
政府撥入收入	208,983,000	14,376,000	454,000	13,922,000	3,066.52	230,682,333	208,983,000	21,699,333	10.38
公庫撥款收入	195,135,000	14,376,000	454,000	13,922,000	3,066.52	218,565,333	195,135,000	23,430,333	12.01
政府其他撥入收入	13,848,000					12,117,000	13,848,000	-1,731,000	-12.50
其他收入	10,000	453	2,000	-1,547	-77.35	512,101	10,000	502,101	5,021.01
雜項收入	10,000	453	2,000	-1,547	-77.35	512,101	10,000	502,101	5,021.01
基金用途	210,864,000	14,632,987	461,000	14,171,987	3,074.18	242,330,467	209,447,000	32,883,467	15.70
國民教育計畫	179,190,000	14,472,428	461,000	14,011,428	3,039.36	199,654,125	177,773,000	21,881,125	12.31
其他	179,190,000	14,472,428	461,000	14,011,428	3,039.36	199,654,125	177,773,000	21,881,125	12.31
一般行政管理計畫	2,835,000	162,559		162,559		2,780,137	2,835,000	-54,863	-1.94
其他	2,835,000	162,559		162,559		2,780,137	2,835,000	-54,863	-1.94
建築及設備計畫	28,839,000	-2,000		-2,000		39,896,205	28,839,000	11,057,205	38.34
購建固定資產	28,839,000	-2,000		-2,000		39,896,205	28,839,000	11,057,205	38.34
本期賸餘(短純)	-1,433,000	-248,784		-248,784		-10,608,823	-18,000	-10,590,823	58,837.91
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					10,600,572	6,816,000	3,784,572	55.52

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11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	418,742,117	100.00	負債	2	32,378,566	7.73
流動資產	11	42,708,118	10.20	流動負債	21	31,521,616	7.53
現金	1101	42,708,118	10.20	應付款項	2102	31,521,616	7.53
銀行存款	110102	42,608,118	10.18	應付代收款	210203	31,521,616	7.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,500,572	2.51	其他負債	28	856,950	0.20
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	856,950	0.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,253,252	5.08	存入保證金	280104	856,950	0.20
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,638,968	0.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	596,305	0.14	淨資產	3	386,363,551	92.27
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	31	386,363,551	92.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,619,021	1.58	淨資產	3101	386,363,551	92.27
				累積餘額	310101	367,935,648	87.87
				本期賸餘	310102	18,137,903	4.33
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		418,742,117	

信託代理與保證資產 5,155,834 信託代理與保證負債 5,155,834

保證品 5,155,834 應付保證品 5,155,834

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11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		
零用及週轉金	110103	100,000	0.02				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	375,762,979	89.74				
土地改良物	1402	3,599,999	0.86				
土地改良物	140201	16,878,480	4.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,278,481	-3.17				
房屋建築及設備	1404	291,144,077	69.53				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	93.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,113,556	-23.67				
機械及設備	1405	7,252,456	1.73				
機械及設備	140501	41,719,075	9.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,466,619	-8.23				
交通及運輸設備	1406	1,722,906	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,651,871	1.35				
信託代理與保證資產		5,155,834		信託代理與保證負債		5,155,834	
保證品		5,155,834		應付保證品		5,155,834	

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11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-交通及運輸設備	140602	-3,928,965	-0.94				
雜項設備	1407	8,808,756	2.10				
雜項設備	140701	28,390,941	6.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,582,185	-4.68				
購建中固定資產	1411	63,234,785	15.10				
購建中固定資產	141101	63,234,785	15.10				
其他資產	18	271,020	0.06				
什項資產	1801	271,020	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	271,020	0.06				
代管資產	180106	28,060,673	6.70				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.70				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.70				
合計：		418,742,117					

信託代理與保證資產 5,155,834 信託代理與保證負債 5,155,834

保證品 5,155,834 應付保證品 5,155,834

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。