

基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 12 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	2,022,445	2,000	2,020,445	101,022.25	233,744,089	209,431,000	24,313,089	11.61
徵收及依法分配收入		230,100		230,100		236,100		236,100	
違規罰款收入		230,100		230,100		236,100		236,100	
財產收入	438,000	61,077	2,000	59,077	2,953.85	582,287	438,000	144,287	32.94
財產處分收入	3,000					42,900	3,000	39,900	1,330.00
租金收入	10,000					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	61,077	2,000	59,077	2,953.85	111,090	3,000	108,090	3,603.00
政府撥入收入	208,983,000	1,731,000		1,731,000		232,413,333	208,983,000	23,430,333	11.21
公庫撥款收入	195,135,000					218,565,333	195,135,000	23,430,333	12.01
政府其他撥入收入	13,848,000	1,731,000		1,731,000		13,848,000	13,848,000		
其他收入	10,000	268		268		512,369	10,000	502,369	5,023.69
雜項收入	10,000	268		268		512,369	10,000	502,369	5,023.69
基金用途	210,864,000	5,144,024	1,417,000	3,727,024	263.02	247,474,491	210,864,000	36,610,491	17.36
國民教育計畫	179,190,000	1,966,809	1,417,000	549,809	38.80	201,620,934	179,190,000	22,430,934	12.52
其他	179,190,000	1,966,809	1,417,000	549,809	38.80	201,620,934	179,190,000	22,430,934	12.52
一般行政管理計畫	2,835,000					2,780,137	2,835,000	-54,863	-1.94
其他	2,835,000					2,780,137	2,835,000	-54,863	-1.94
建築及設備計畫	28,839,000	3,177,215		3,177,215		43,073,420	28,839,000	14,234,420	49.36
購建固定資產	28,839,000	3,177,215		3,177,215		43,073,420	28,839,000	14,234,420	49.36
本期賸餘(短純)	-1,433,000	-3,121,579	-1,415,000	-1,706,579	120.61	-13,730,402	-1,433,000	-12,297,402	858.16
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					7,478,993	5,401,000	2,077,993	38.47

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12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	407,388,586	100.00	負債	2	20,746,611	5.09
流動資產	11	27,646,040	6.79	流動負債	21	20,311,111	4.99
現金	1101	27,646,040	6.79	應付款項	2102	20,311,111	4.99
銀行存款	110102	27,646,040	6.79	應付代收款	210203	20,311,111	4.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,478,993	1.84	其他負債	28	435,500	0.11
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	435,500	0.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,103,893	2.97	存入保證金	280104	435,500	0.11
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,480,308	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	598,331	0.15	淨資產	3	386,641,975	94.91
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	386,641,975	94.91
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,984,515	1.22	淨資產	3101	386,641,975	94.91
				累積餘額	310101	367,935,648	90.32
				本期賸餘	310102	18,317,417	4.50
				淨資產調整數	310104	388,910	0.00
				合計：		407,388,586	

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12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		
零用及週轉金	110103	0	0.00				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	379,162,982	93.07				
土地改良物	1402	3,528,749	0.87				
土地改良物	140201	16,878,480	4.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,349,731	-3.28				
房屋建築及設備	1404	290,554,609	71.32				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	95.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,703,024	-24.47				
機械及設備	1405	7,049,233	1.73				
機械及設備	140501	38,864,746	9.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,815,513	-7.81				
交通及運輸設備	1406	1,838,887	0.45				
交通及運輸設備	140601	5,797,559	1.42				
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12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-交通及運輸設備	140602	-3,958,672	-0.97				
雜項設備	1407	9,779,504	2.40				
雜項設備	140701	29,485,187	7.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,705,683	-4.84				
購建中固定資產	1411	66,412,000	16.30				
購建中固定資產	141101	66,412,000	16.30				
其他資產	18	579,564	0.14				
什項資產	1801	579,564	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	579,564	0.14				
代管資產	180106	28,060,673	6.89				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.89				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.89				
合計：		407,388,586					

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。