

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、用途及餘純表

中華民國 114 年 1 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	192,135,000	60,651,500	60,651,000	500	0.00	60,651,500	60,651,000	500	0.00
財產收入	454,000								
財產處分收入	3,000								
權利金收入	416,000								
利息收入	35,000								
政府撥入收入	191,656,000	60,651,000	60,651,000			60,651,000	60,651,000		
公庫撥款收入	191,656,000	60,651,000	60,651,000			60,651,000	60,651,000		
規費收入	19,000	500		500		500		500	
使用規費收入	19,000	500		500		500		500	
其他收入	6,000								
雜項收入	6,000								
基金用途	193,150,000	43,041,232	60,651,000	-17,609,768	-29.03	43,041,232	60,651,000	-17,609,768	-29.03
國民教育計畫	189,917,000	42,790,959	59,984,000	-17,193,041	-28.66	42,790,959	59,984,000	-17,193,041	-28.66
其他	189,917,000	42,790,959	59,984,000	-17,193,041	-28.66	42,790,959	59,984,000	-17,193,041	-28.66
一般行政管理計畫	2,352,000	250,273	667,000	-416,727	-62.48	250,273	667,000	-416,727	-62.48
其他	2,352,000	250,273	667,000	-416,727	-62.48	250,273	667,000	-416,727	-62.48
建築及設備計畫	881,000								
購建固定資產	881,000								
本期賸餘(短純)	-1,015,000	17,610,268		17,610,268		17,610,268		17,610,268	
期初基金餘額	19,776,000					7,478,993	19,776,000	-12,297,007	-62.18
解繳公庫									
期末基金餘額	18,761,000					25,089,261	19,776,000	5,313,261	26.87

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114年1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	422,199,339	100.00	負債	2	18,956,594	4.49
流動資產	11	43,283,711	10.25	流動負債	21	18,531,594	4.39
現金	1101	42,384,456	10.04	應付款項	2102	18,531,594	4.39
銀行存款	110102	42,284,456	10.02	應付代收款	210203	18,531,594	4.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,090,006	5.71	其他負債	28	425,000	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,616,539	2.51	什項負債	2801	425,000	0.10
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,638,273	0.86	存入保證金	280104	425,000	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	688,331	0.16	淨資產	3	403,242,745	95.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,251,307	0.77	淨資產	31	403,242,745	95.51
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3101	403,242,745	95.51
預付款項	1108	899,255	0.21	累積餘額	310101	386,641,975	91.58
預付費用	110804	899,255	0.21	本期賸餘	310102	16,600,770	3.93
固定資產	14	378,153,484	89.57	淨資產調整數	310104		
				合計：		422,199,339	

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114年1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	3,457,504	0.82				
土地改良物	140201	16,878,480	4.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,420,976	-3.18				
房屋建築及設備	1404	289,965,142	68.68				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	92.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,292,491	-23.75				
機械及設備	1405	6,801,958	1.61				
機械及設備	140501	38,864,746	9.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,062,788	-7.59				
交通及運輸設備	1406	1,809,173	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,797,559	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,988,386	-0.94				
雜項設備	1407	9,707,707	2.30				
雜項設備	140701	29,563,254	7.00				

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114年1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	-19,855,547	-4.70				
購建中固定資產	1411	66,412,000	15.73				
購建中固定資產	141101	66,412,000	15.73				
其他資產	18	762,144	0.18				
什項資產	1801	762,144	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	762,144	0.18				
代管資產	180106	28,060,673	6.65				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.65				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.65				
合計：		422,199,339					
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。