

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 2 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	15,555,788	15,555,000	788	0.01	76,207,288	76,206,000	1,288	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	15,555,000	15,555,000			76,206,000	76,206,000		
公庫撥款收入	191,656,000	15,555,000	15,555,000			76,206,000	76,206,000		
規費收入	19,000					500		500	
使用規費收入	19,000					500		500	
其他收入	6,000	788		788		788		788	
雜項收入	6,000	788		788		788		788	
基金用途	193,150,000	22,041,639	15,555,000	6,486,639	41.70	65,082,871	76,206,000	-11,123,129	-14.60
國民教育計畫	189,917,000	21,942,020	15,435,000	6,507,020	42.16	64,732,979	75,419,000	-10,686,021	-14.17
其他	189,917,000	21,942,020	15,435,000	6,507,020	42.16	64,732,979	75,419,000	-10,686,021	-14.17
一般行政管理計畫	2,352,000	99,619	120,000	-20,381	-16.98	349,892	787,000	-437,108	-55.54
其他	2,352,000	99,619	120,000	-20,381	-16.98	349,892	787,000	-437,108	-55.54
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	-6,485,851		-6,485,851		11,124,417		11,124,417	
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					18,603,410	19,776,000	-1,172,590	-5.93

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114年2月28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	411,638,820	100.00	負債	2	15,901,354	3.86
流動資產	11	33,702,698	8.19	流動負債	21	15,476,854	3.76
現金	1101	32,803,443	7.97	應付款項	2102	15,476,854	3.76
銀行存款	110102	32,703,443	7.94	應付代收款	210203	15,476,854	3.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,604,155	4.28	其他負債	28	424,500	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,284,199	2.01	什項負債	2801	424,500	0.10
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,677,688	0.89	存入保證金	280104	424,500	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	645,881	0.16	淨資產	3	395,737,466	96.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,491,520	0.61	淨資產	31	395,737,466	96.14
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3101	395,737,466	96.14
預付款項	1108	899,255	0.22	累積餘額	310101	386,641,975	93.93
預付費用	110804	899,255	0.22	本期賸餘	310102	9,095,491	2.21
固定資產	14	377,134,056	91.62	淨資產調整數	310104		
				合計：		411,638,820	

1

信託代理與保證資產

5,065,891

信託代理與保證負債

5,065,891

2

保證品

5,065,891

應付保證品

5,065,891

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2月28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	3,399,457	0.83				
土地改良物	140201	16,878,480	4.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,479,023	-3.27				
房屋建築及設備	1404	289,375,674	70.30				
房屋建築及設備	140401	390,257,633	94.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,881,959	-24.51				
機械及設備	1405	6,596,657	1.60				
機械及設備	140501	38,891,157	9.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,294,500	-7.85				
交通及運輸設備	1406	1,779,466	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,797,559	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,018,093	-0.98				
雜項設備	1407	9,570,802	2.33				
雜項設備	140701	29,563,254	7.18				
信託代理與保證資產		5,065,891		信託代理與保證負債		5,065,891	
保證品		5,065,891		應付保證品		5,065,891	

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2月28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	-19,992,452	-4.86				
購建中固定資產	1411	66,412,000	16.13				
購建中固定資產	141101	66,412,000	16.13				
其他資產	18	802,066	0.19				
什項資產	1801	802,066	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	802,066	0.19				
代管資產	180106	28,060,673	6.82				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.82				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.82				
合計：		411,638,820					
信託代理與保證資產		5,065,891		信託代理與保證負債		5,065,891	
保證品		5,065,891		應付保證品		5,065,891	

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。