

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 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 | 192,135,000 | 14,869,017 | 14,805,000 | 64,017 | 0.43 | 121,893,343 | 121,797,000 | 96,343 | 0.08 |
| 財產收入 | 454,000 | 55,700 | | 55,700 | | 283,430 | 200,000 | 83,430 | 41.72 |
| 財產處分收入 | 3,000 | 55,700 | | 55,700 | | 55,700 | | 55,700 | |
| 權利金收入 | 416,000 | | | | | 227,730 | 200,000 | 27,730 | 13.87 |
| 利息收入 | 35,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 191,656,000 | 14,803,000 | 14,803,000 | | | 121,583,000 | 121,583,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 191,656,000 | 14,803,000 | 14,803,000 | | | 121,583,000 | 121,583,000 | | |
| 規費收入 | 19,000 | | | | | 500 | 10,000 | -9,500 | -95.00 |
| 使用規費收入 | 19,000 | | | | | 500 | 10,000 | -9,500 | -95.00 |
| 其他收入 | 6,000 | 10,317 | 2,000 | 8,317 | 415.85 | 26,413 | 4,000 | 22,413 | 560.33 |
| 雜項收入 | 6,000 | 10,317 | 2,000 | 8,317 | 415.85 | 26,413 | 4,000 | 22,413 | 560.33 |
| 基金用途 | 193,150,000 | 16,473,310 | 14,805,000 | 1,668,310 | 11.27 | 111,643,110 | 121,797,000 | -10,153,890 | -8.34 |
| 國民教育計畫 | 189,917,000 | 16,373,691 | 14,695,000 | 1,678,691 | 11.42 | 110,293,161 | 119,912,000 | -9,618,839 | -8.02 |
| 其他 | 189,917,000 | 16,373,691 | 14,695,000 | 1,678,691 | 11.42 | 110,293,161 | 119,912,000 | -9,618,839 | -8.02 |
| 一般行政管理計畫 | 2,352,000 | 99,619 | 110,000 | -10,381 | -9.44 | 999,949 | 1,467,000 | -467,051 | -31.84 |
| 其他 | 2,352,000 | 99,619 | 110,000 | -10,381 | -9.44 | 999,949 | 1,467,000 | -467,051 | -31.84 |
| 建築及設備計畫 | 881,000 | | | | | 350,000 | 418,000 | -68,000 | -16.27 |
| 購建固定資產 | 881,000 | | | | | 350,000 | 418,000 | -68,000 | -16.27 |
| 本期賸餘(短純) | -1,015,000 | -1,604,293 | | -1,604,293 | | 10,250,233 | | 10,250,233 | |
| 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 | | | | | 17,729,226 | 19,776,000 | -2,046,774 | -10.35 |

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 | 421,238,961 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,313,592 | 6.01 |
| 流動資產 | 11 | 42,135,675 | 10.00 | 流動負債 | 21 | 24,911,592 | 5.91 |
| 現金 | 1101 | 42,135,675 | 10.00 | 應付款項 | 2102 | 24,911,592 | 5.91 |
| 銀行存款 | 110102 | 42,035,675 | 9.98 | 應付代收款 | 210203 | 24,911,592 | 5.91 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 17,629,226 | 4.19 | 其他負債 | 28 | 402,000 | 0.10 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 14,938,882 | 3.55 | 什項負債 | 2801 | 402,000 | 0.10 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 3,702,828 | 0.88 | 存入保證金 | 280104 | 402,000 | 0.10 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 710,546 | 0.17 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 5,054,193 | 1.20 | 淨資產 | 3 | 395,925,369 | 93.99 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 395,925,369 | 93.99 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 395,925,369 | 93.99 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 386,641,975 | 91.79 |
| 固定資產 | 14 | 378,196,143 | 89.78 | 本期賸餘 | 310102 | 9,387,645 | 2.23 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | -104,251 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 421,238,961 | |

信託代理與保證資產 5,226,547 信託代理與保證負債 5,226,547

保證品 5,226,547 應付保證品 5,226,547

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 | 3,225,324 | 0.77 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 16,878,480 | 4.01 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,653,156 | -3.24 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 356,758,444 | 84.69 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 460,355,121 | 109.29 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -103,596,677 | -24.59 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,887,129 | 1.63 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,007,640 | 9.50 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -33,120,511 | -7.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,701,747 | 0.40 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,809,167 | 1.38 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,107,420 | -0.98 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,623,499 | 2.28 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 30,034,529 | 7.13 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 5,226,547 | | 信託代理與保證負債 | | 5,226,547 | |
| 保證品 | | 5,226,547 | | 應付保證品 | | 5,226,547 | |

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 | -20,411,030 | -4.85 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 0 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 0 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 907,143 | 0.22 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 907,143 | 0.22 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 907,143 | 0.22 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 28,060,673 | 6.66 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 28,060,673 | 6.66 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -28,060,673 | -6.66 | | | | |
| 合計： | | 421,238,961 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 5,226,547 | | 信託代理與保證負債 | | 5,226,547 | |
| 保證品 | | 5,226,547 | | 應付保證品 | | 5,226,547 | |

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。