

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、用途及餘絀表

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(短絀)	-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。