

## 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 6 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	15,102,163	15,038,000	64,163	0.43	136,995,506	136,835,000	160,506	0.12
財產收入	454,000	41,831	18,000	23,831	132.39	325,261	218,000	107,261	49.20
財產處分收入	3,000					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	41,831	18,000	23,831	132.39	41,831	18,000	23,831	132.39
政府撥入收入	191,656,000	15,020,000	15,020,000			136,603,000	136,603,000		
公庫撥款收入	191,656,000	15,020,000	15,020,000			136,603,000	136,603,000		
規費收入	19,000	16,700		16,700		17,200	10,000	7,200	72.00
使用規費收入	19,000	16,700		16,700		17,200	10,000	7,200	72.00
其他收入	6,000	23,632		23,632		50,045	4,000	46,045	1,151.13
雜項收入	6,000	23,632		23,632		50,045	4,000	46,045	1,151.13
基金用途	193,150,000	14,401,195	15,038,000	-636,805	-4.23	126,044,305	136,835,000	-10,790,695	-7.89
國民教育計畫	189,917,000	14,301,576	14,928,000	-626,424	-4.20	124,594,737	134,840,000	-10,245,263	-7.60
其他	189,917,000	14,301,576	14,928,000	-626,424	-4.20	124,594,737	134,840,000	-10,245,263	-7.60
一般行政管理計畫	2,352,000	99,619	110,000	-10,381	-9.44	1,099,568	1,577,000	-477,432	-30.27
其他	2,352,000	99,619	110,000	-10,381	-9.44	1,099,568	1,577,000	-477,432	-30.27
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	700,968		700,968		10,951,201		10,951,201	
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					18,430,194	19,776,000	-1,345,806	-6.81

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6月30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	418,407,255	100.00	負債	2	23,067,195	5.51
流動資產	11	40,589,187	9.70	流動負債	21	22,496,195	5.38
現金	1101	40,466,787	9.67	應付款項	2102	22,496,195	5.38
銀行存款	110102	40,366,787	9.65	應付代收款	210203	22,496,195	5.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,207,794	4.35	其他負債	28	571,000	0.14
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	571,000	0.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,416,563	3.68	存入保證金	280104	571,000	0.14
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,564,754	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	713,385	0.17	淨資產	3	395,340,060	94.49
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	395,340,060	94.49
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,464,291	0.83	累積餘額	3101	395,340,060	94.49
				本期賸餘	310102	386,641,975	92.41
				淨資產調整數	310104	8,802,336	2.10
				合計：		-104,251	0.00
						418,407,255	

信託代理與保證資產 5,746,297 信託代理與保證負債 5,746,297

保證品 5,746,297 應付保證品 5,746,297

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6月30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	100,000	0.02				
預付款項	1108	122,400	0.03				
預付費用	110804	122,400	0.03				
固定資產	14	376,909,866	90.08				
土地改良物	1402	3,167,277	0.76				
土地改良物	140201	16,878,480	4.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,711,203	-3.28				
房屋建築及設備	1404	356,063,830	85.10				
房屋建築及設備	140401	460,355,121	110.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,291,291	-24.93				
機械及設備	1405	6,720,210	1.61				
機械及設備	140501	40,078,575	9.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,358,365	-7.97				
交通及運輸設備	1406	1,671,848	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,809,167	1.39				
信託代理與保證資產		5,746,297		信託代理與保證負債		5,746,297	
保證品		5,746,297		應付保證品		5,746,297	

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6月30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	-4,137,319	-0.99				
雜項設備	1407	9,286,701	2.22				
雜項設備	140701	29,834,582	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,547,881	-4.91				
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	908,202	0.22				
什項資產	1801	908,202	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	908,202	0.22				
代管資產	180106	28,060,673	6.71				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.71				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.71				
合計：		418,407,255					

信託代理與保證資產 5,746,297 信託代理與保證負債 5,746,297

保證品 5,746,297 應付保證品 5,746,297

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。