

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 7 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	14,001,113	15,301,000	-1,299,887	-8.50	150,996,619	152,136,000	-1,139,381	-0.75
徵收及依法分配收入		2,500		2,500		2,500		2,500	
違規罰款收入		2,500		2,500		2,500		2,500	
財產收入	454,000		3,000	-3,000	-100.00	325,261	221,000	104,261	47.18
財產處分收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	55,700	3,000	52,700	1,756.67
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
政府撥入收入	191,656,000	13,602,434	15,298,000	-1,695,566	-11.08	150,205,434	151,901,000	-1,695,566	-1.12
公庫撥款收入	191,656,000	13,602,434	15,298,000	-1,695,566	-11.08	150,205,434	151,901,000	-1,695,566	-1.12
規費收入	19,000	2,700		2,700		19,900	10,000	9,900	99.00
使用規費收入	19,000	2,700		2,700		19,900	10,000	9,900	99.00
其他收入	6,000	393,479		393,479		443,524	4,000	439,524	10,988.10
雜項收入	6,000	393,479		393,479		443,524	4,000	439,524	10,988.10
基金用途	193,150,000	14,610,213	15,301,000	-690,787	-4.51	140,654,518	152,136,000	-11,481,482	-7.55
國民教育計畫	189,917,000	14,231,639	14,678,000	-446,361	-3.04	138,826,376	149,518,000	-10,691,624	-7.15
其他	189,917,000	14,231,639	14,678,000	-446,361	-3.04	138,826,376	149,518,000	-10,691,624	-7.15
一般行政管理計畫	2,352,000	378,574	460,000	-81,426	-17.70	1,478,142	2,037,000	-558,858	-27.44
其他	2,352,000	378,574	460,000	-81,426	-17.70	1,478,142	2,037,000	-558,858	-27.44
建築及設備計畫	881,000		163,000	-163,000	-100.00	350,000	581,000	-231,000	-39.76
購建固定資產	881,000		163,000	-163,000	-100.00	350,000	581,000	-231,000	-39.76
本期賸餘(短純)	-1,015,000	-609,100		-609,100		10,342,101		10,342,101	
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					17,821,094	19,776,000	-1,954,906	-9.89

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7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	412,418,997	100.00	負債	2	18,752,397	4.55
流動資產	11	35,665,289	8.65	流動負債	21	18,250,947	4.43
現金	1101	35,542,889	8.62	應付款項	2102	18,250,947	4.43
銀行存款	110102	35,442,889	8.59	應付代收款	210203	18,250,947	4.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,598,694	4.27	其他負債	28	501,450	0.12
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	501,450	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,050,751	2.68	存入保證金	280104	501,450	0.12
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,570,362	0.62	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	393,666,600	95.45
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	393,666,600	95.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,509,697	0.85	累積餘額	3101	393,666,600	95.45
				本期賸餘	310102	386,641,975	93.75
				淨資產調整數	310104	7,128,876	1.73
				合計：		-104,251	-0.03
						412,418,997	

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7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		
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	375,845,506	91.13				
土地改良物	1402	3,109,234	0.75				
土地改良物	140201	16,878,480	4.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,769,246	-3.34				
房屋建築及設備	1404	355,369,217	86.17				
房屋建築及設備	140401	460,355,121	111.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,985,904	-25.46				
機械及設備	1405	6,575,231	1.59				
機械及設備	140501	40,172,375	9.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,597,144	-8.15				
交通及運輸設備	1406	1,641,944	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,809,167	1.41				
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7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-交通及運輸設備	140602	-4,167,223	-1.01				
雜項設備	1407	9,149,880	2.22				
雜項設備	140701	29,834,582	7.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,684,702	-5.02				
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	6.80				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.80				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.80				
合計：		412,418,997					

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。