

## 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 28,060,501 | 27,412,000 | 648,501     | 2.37   | 179,057,120 | 179,548,000 | -490,880    | -0.27     |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |            |             |        | 2,500       |             | 2,500       |           |
| 違規罰款收入    |                    |            |            |             |        | 2,500       |             | 2,500       |           |
| 財產收入      | 454,000            | 191,197    |            | 191,197     |        | 516,458     | 221,000     | 295,458     | 133.69    |
| 財產處分收入    | 3,000              |            |            |             |        | 55,700      | 3,000       | 52,700      | 1,756.67  |
| 權利金收入     | 416,000            | 191,197    |            | 191,197     |        | 418,927     | 200,000     | 218,927     | 109.46    |
| 利息收入      | 35,000             |            |            |             |        | 41,831      | 18,000      | 23,831      | 132.39    |
| 政府撥入收入    | 191,656,000        | 27,854,554 | 27,412,000 | 442,554     | 1.61   | 178,059,988 | 179,313,000 | -1,253,012  | -0.70     |
| 公庫撥款收入    | 191,656,000        | 27,854,554 | 27,412,000 | 442,554     | 1.61   | 178,059,988 | 179,313,000 | -1,253,012  | -0.70     |
| 規費收入      | 19,000             | 14,750     |            | 14,750      |        | 34,650      | 10,000      | 24,650      | 246.50    |
| 使用規費收入    | 19,000             | 14,750     |            | 14,750      |        | 34,650      | 10,000      | 24,650      | 246.50    |
| 其他收入      | 6,000              |            |            |             |        | 443,524     | 4,000       | 439,524     | 10,988.10 |
| 雜項收入      | 6,000              |            |            |             |        | 443,524     | 4,000       | 439,524     | 10,988.10 |
| 基金用途      | 193,150,000        | 17,012,018 | 27,412,000 | -10,399,982 | -37.94 | 157,666,536 | 179,548,000 | -21,881,464 | -12.19    |
| 國民教育計畫    | 189,917,000        | 16,880,115 | 27,302,000 | -10,421,885 | -38.17 | 155,706,491 | 176,820,000 | -21,113,509 | -11.94    |
| 其他        | 189,917,000        | 16,880,115 | 27,302,000 | -10,421,885 | -38.17 | 155,706,491 | 176,820,000 | -21,113,509 | -11.94    |
| 一般行政管理計畫  | 2,352,000          | 131,903    | 110,000    | 21,903      | 19.91  | 1,610,045   | 2,147,000   | -536,955    | -25.01    |
| 其他        | 2,352,000          | 131,903    | 110,000    | 21,903      | 19.91  | 1,610,045   | 2,147,000   | -536,955    | -25.01    |
| 建築及設備計畫   | 881,000            |            |            |             |        | 350,000     | 581,000     | -231,000    | -39.76    |
| 購建固定資產    | 881,000            |            |            |             |        | 350,000     | 581,000     | -231,000    | -39.76    |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,015,000         | 11,048,483 |            | 11,048,483  |        | 21,390,584  |             | 21,390,584  |           |
| 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         |            |            |             |        | 28,869,577  | 19,776,000  | 9,093,577   | 45.98     |

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8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         | 419,453,473 | 100.00 | 負 債      | 2      | 15,895,014  | 3.79  |
| 流動資產              | 11        | 42,419,405  | 10.11  | 流動負債     | 21     | 15,372,564  | 3.66  |
| 現金                | 1101      | 28,231,855  | 6.73   | 應付款項     | 2102   | 15,372,564  | 3.66  |
| 銀行存款              | 110102    | 28,131,855  | 6.71   | 應付代收款    | 210203 | 15,372,564  | 3.66  |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 14,582,027  | 3.48   | 其他負債     | 28     | 522,450     | 0.12  |
| 銀行存款-零用金專戶        | 110102-2  | 0           | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 522,450     | 0.12  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 8,381,216   | 2.00   | 存入保證金    | 280104 | 522,450     | 0.12  |
| 銀行存款-代扣繳專戶        | 110102-31 | 2,368,800   | 0.56   | 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      | 403,558,459 | 96.21 |
| 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     | 403,558,459 | 96.21 |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 2,086,427   | 0.50   | 淨資產      | 3101   | 403,558,459 | 96.21 |
|                   |           |             |        | 累積餘額     | 310101 | 386,641,975 | 92.18 |
|                   |           |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 17,020,735  | 4.06  |
|                   |           |             |        | 淨資產調整數   | 310104 | -104,251    | -0.02 |
|                   |           |             |        | 合計：      |        | 419,453,473 |       |

信託代理與保證資產

5,846,297

信託代理與保證負債

5,846,297

保證品

5,846,297

應付保證品

5,846,297

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8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   | 14,187,550   | 3.38   |        |    |    |   |
| 預付費用         | 110804 | 14,187,550   | 3.38   |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 374,688,882  | 89.33  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 3,051,187    | 0.73   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 16,878,480   | 4.02   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,827,293  | -3.30  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 354,674,603  | 84.56  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 460,355,121  | 109.75 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -105,680,518 | -25.19 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,337,275    | 1.51   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 40,172,375   | 9.58   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -33,835,100  | -8.07  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,612,045    | 0.38   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,809,167    | 1.38   |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 5,846,297 | 信託代理與保證負債 | 5,846,297 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

|     |           |       |           |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 保證品 | 5,846,297 | 應付保證品 | 5,846,297 |
|-----|-----------|-------|-----------|

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8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   | -4,197,122  | -1.00 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 9,013,772   | 2.15  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 29,834,582  | 7.11  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -20,820,810 | -4.96 |        |    |    |   |
| 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       | 2,345,186   | 0.56  |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,345,186   | 0.56  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 2,345,186   | 0.56  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 28,060,673  | 6.69  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 28,060,673  | 6.69  |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -28,060,673 | -6.69 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 419,453,473 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 5,846,297

信託代理與保證負債

5,846,297

保證品 5,846,297

應付保證品

5,846,297

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。