

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 8 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	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(短純)	-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。