

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 9 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	10,223,000	10,441,000	-218,000	-2.09	189,280,120	189,989,000	-708,880	-0.37
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		216,000	-216,000	-100.00	516,458	437,000	79,458	18.18
財產處分收入	3,000					55,700	3,000	52,700	1,756.67
權利金收入	416,000		216,000	-216,000	-100.00	418,927	416,000	2,927	0.70
利息收入	35,000					41,831	18,000	23,831	132.39
政府撥入收入	191,656,000	10,223,000	10,223,000			188,282,988	189,536,000	-1,253,012	-0.66
公庫撥款收入	191,656,000	10,223,000	10,223,000			188,282,988	189,536,000	-1,253,012	-0.66
規費收入	19,000					34,650	10,000	24,650	246.50
使用規費收入	19,000					34,650	10,000	24,650	246.50
其他收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00	443,524	6,000	437,524	7,292.07
雜項收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00	443,524	6,000	437,524	7,292.07
基金用途	193,150,000	18,181,604	10,441,000	7,740,604	74.14	175,848,140	189,989,000	-14,140,860	-7.44
國民教育計畫	189,917,000	17,328,239	9,976,000	7,352,239	73.70	173,034,730	186,796,000	-13,761,270	-7.37
其他	189,917,000	17,328,239	9,976,000	7,352,239	73.70	173,034,730	186,796,000	-13,761,270	-7.37
一般行政管理計畫	2,352,000	425,203	165,000	260,203	157.70	2,035,248	2,312,000	-276,752	-11.97
其他	2,352,000	425,203	165,000	260,203	157.70	2,035,248	2,312,000	-276,752	-11.97
建築及設備計畫	881,000	428,162	300,000	128,162	42.72	778,162	881,000	-102,838	-11.67
購建固定資產	881,000	428,162	300,000	128,162	42.72	778,162	881,000	-102,838	-11.67
本期賸餘(短絀)	-1,015,000	-7,958,604		-7,958,604		13,431,980		13,431,980	
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					20,910,973	19,776,000	1,134,973	5.74

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9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	408,885,188	100.00	負債	2	13,739,844	3.36
流動資產	11	34,485,817	8.43	流動負債	21	13,242,844	3.24
現金	1101	20,420,667	4.99	應付款項	2102	13,242,844	3.24
銀行存款	110102	20,320,667	4.97	應付代收款	210203	13,242,844	3.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,745,823	1.65	其他負債	28	497,000	0.12
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	497,000	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,194,469	2.00	存入保證金	280104	497,000	0.12
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,687,235	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	702,170	0.17	淨資產	3	395,145,344	96.64
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	395,145,344	96.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,990,970	0.49	淨資產	3101	395,145,344	96.64
				累積餘額	310101	386,641,975	94.56
				本期賸餘	310102	8,527,525	2.09
				淨資產調整數	310104	-24,156	-0.01
				合計：		408,885,188	

信託代理與保證資產

5,627,115

信託代理與保證負債

5,627,115

保證品

5,627,115

應付保證品

5,627,115

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9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	14,065,150	3.44				
預付費用	110804	14,065,150	3.44				
固定資產	14	374,234,371	91.53				
土地改良物	1402	2,993,144	0.73				
土地改良物	140201	16,878,480	4.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,885,336	-3.40				
房屋建築及設備	1404	353,979,990	86.57				
房屋建築及設備	140401	460,355,121	112.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,375,131	-26.02				
機械及設備	1405	6,358,608	1.56				
機械及設備	140501	40,432,220	9.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,073,612	-8.33				
交通及運輸設備	1406	1,582,752	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,809,167	1.42				

信託代理與保證資產

5,627,115

信託代理與保證負債

5,627,115

保證品

5,627,115

應付保證品

5,627,115

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9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	-4,226,415	-1.03				
雜項設備	1407	9,319,877	2.28				
雜項設備	140701	30,280,683	7.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,960,806	-5.13				
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	165,000	0.04				
什項資產	1801	165,000	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	165,000	0.04				
代管資產	180106	28,060,673	6.86				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.86				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.86				
合計：		408,885,188					

信託代理與保證資產

5,627,115

信託代理與保證負債

5,627,115

保證品

5,627,115

應付保證品

5,627,115

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。