

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 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	34,832,026	1,072,000	33,760,026	3,149.26	224,112,146	191,061,000	33,051,146	17.30
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					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					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	34,830,300	1,063,000	33,767,300	3,176.60	223,113,288	190,599,000	32,514,288	17.06
公庫撥款收入	191,656,000	34,830,300	1,063,000	33,767,300	3,176.60	223,113,288	190,599,000	32,514,288	17.06
規費收入	19,000			9,000	-9,000	-100.00	34,650	19,000	15,650
使用規費收入	19,000			9,000	-9,000	-100.00	34,650	19,000	15,650
其他收入	6,000	1,726			1,726		445,250	6,000	439,250
雜項收入	6,000	1,726			1,726		445,250	6,000	439,250
基金用途	193,150,000	31,530,182	1,072,000	30,458,182	2,841.25	207,378,322	191,061,000	16,317,322	8.54
國民教育計畫	189,917,000	30,881,263	1,032,000	29,849,263	2,892.37	203,915,993	187,828,000	16,087,993	8.57
其他	189,917,000	30,881,263	1,032,000	29,849,263	2,892.37	203,915,993	187,828,000	16,087,993	8.57
一般行政管理計畫	2,352,000	668,919	40,000	628,919	1,572.30	2,704,167	2,352,000	352,167	14.97
其他	2,352,000	668,919	40,000	628,919	1,572.30	2,704,167	2,352,000	352,167	14.97
建築及設備計畫	881,000	-20,000			-20,000		758,162	881,000	-122,838
購建固定資產	881,000	-20,000			-20,000		758,162	881,000	-122,838
本期賸餘(短純)	-1,015,000	3,301,844		3,301,844		16,733,824		16,733,824	
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					24,212,817	19,776,000	4,436,817	22.44

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10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	426,062,319	100.00	負債	2	28,745,038	6.75
流動資產	11	51,993,975	12.20	流動負債	21	28,283,038	6.64
現金	1101	51,993,975	12.20	應付款項	2102	28,283,038	6.64
銀行存款	110102	51,893,975	12.18	應付代收款	210203	28,283,038	6.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,112,817	5.66	其他負債	28	462,000	0.11
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	462,000	0.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,739,381	3.46	存入保證金	280104	462,000	0.11
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,309,402	1.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	736,170	0.17	淨資產	3	397,317,281	93.25
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	397,317,281	93.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	7,996,205	1.88	累積餘額	3101	397,317,281	93.25
				本期賸餘	310102	10,677,462	2.51
				淨資產調整數	310104	-2,156	0.00
				合計：		426,062,319	

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10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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	373,104,464	87.57				
土地改良物	1402	2,935,097	0.69				
土地改良物	140201	16,878,480	3.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,943,383	-3.27				
房屋建築及設備	1404	353,285,376	82.92				
房屋建築及設備	140401	460,355,121	108.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,069,745	-25.13				
機械及設備	1405	6,141,348	1.44				
機械及設備	140501	40,366,220	9.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,224,872	-8.03				
交通及運輸設備	1406	1,553,461	0.36				
交通及運輸設備	140601	5,809,167	1.36				
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10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	-4,255,706	-1.00				
雜項設備	1407	9,189,182	2.16				
雜項設備	140701	29,026,518	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,837,336	-4.66				
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	963,880	0.23				
什項資產	1801	963,880	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	963,880	0.23				
代管資產	180106	28,060,673	6.59				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.59				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.59				
合計：		426,062,319					
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。