

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 11 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	1,085,618	1,057,000	28,618	2.71	225,197,764	192,118,000	33,079,764	17.22
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		6,500		6,500	
違規罰款收入		4,000		4,000		6,500		6,500	
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	1,081,294	1,057,000	24,294	2.30	224,194,582	191,656,000	32,538,582	16.98
公庫撥款收入	191,656,000	1,081,294	1,057,000	24,294	2.30	224,194,582	191,656,000	32,538,582	16.98
規費收入	19,000					34,650	19,000	15,650	82.37
使用規費收入	19,000					34,650	19,000	15,650	82.37
其他收入	6,000	324		324		445,574	6,000	439,574	7,326.23
雜項收入	6,000	324		324		445,574	6,000	439,574	7,326.23
基金用途	193,150,000	15,775,194	1,057,000	14,718,194	1,392.45	223,153,516	192,118,000	31,035,516	16.15
國民教育計畫	189,917,000	15,560,971	1,057,000	14,503,971	1,372.18	219,476,964	188,885,000	30,591,964	16.20
其他	189,917,000	15,560,971	1,057,000	14,503,971	1,372.18	219,476,964	188,885,000	30,591,964	16.20
一般行政管理計畫	2,352,000	220,223		220,223		2,924,390	2,352,000	572,390	24.34
其他	2,352,000	220,223		220,223		2,924,390	2,352,000	572,390	24.34
建築及設備計畫	881,000	-6,000		-6,000		752,162	881,000	-128,838	-14.62
購建固定資產	881,000	-6,000		-6,000		752,162	881,000	-128,838	-14.62
本期賸餘(短絀)	-1,015,000	-14,689,576		-14,689,576		2,044,248		2,044,248	
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					9,523,241	19,776,000	-10,252,759	-51.84

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11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	406,058,857	100.00	負 債	2	23,273,426	5.73
流動資產	11	31,295,434	7.71	流動負債	21	22,811,426	5.62
現金	1101	31,295,434	7.71	應付款項	2102	22,811,426	5.62
銀行存款	110102	31,195,434	7.68	應付代收款	210203	22,811,426	5.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,423,241	2.32	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	12,644,528	3.11	存入保證金	280104	462,000	0.11
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,998,187	0.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	725,170	0.18	淨資產	3	382,785,431	94.27
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	382,785,431	94.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,404,308	1.33	淨資產	3101	382,785,431	94.27
				累積餘額	310101	386,641,975	95.22
				本期短絀	310103	-4,512,828	-1.11
				淨資產調整數	310104	656,284	0.16
				合計：		406,058,857	

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11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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	373,262,190	91.92				
土地改良物	1402	2,877,054	0.71				
土地改良物	140201	16,878,480	4.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,001,426	-3.45				
房屋建築及設備	1404	352,590,763	86.83				
房屋建築及設備	140401	460,355,121	113.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,764,358	-26.54				
機械及設備	1405	6,670,102	1.64				
機械及設備	140501	41,150,953	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,480,851	-8.49				
交通及運輸設備	1406	1,635,697	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,922,567	1.46				

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11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	-4,286,870	-1.06				
雜項設備	1407	9,488,574	2.34				
雜項設備	140701	29,449,148	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,960,574	-4.92				
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	1,501,233	0.37				
什項資產	1801	1,501,233	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,501,233	0.37				
代管資產	180106	28,060,673	6.91				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.91				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.91				
合計：		406,058,857					

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。