

## 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 115 年 1 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	200,750,000	63,269,071	63,199,000	70,071	0.11	63,269,071	63,199,000	70,071	0.11
徵收及依法分配收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
財產收入	506,000								
財產處分收入	10,000								
權利金收入	416,000								
利息收入	80,000								
政府撥入收入	200,228,000	63,199,000	63,199,000			63,199,000	63,199,000		
公庫撥款收入	200,228,000	63,199,000	63,199,000			63,199,000	63,199,000		
規費收入	10,000	12,600		12,600		12,600		12,600	
使用規費收入	10,000	12,600		12,600		12,600		12,600	
其他收入	6,000	51,471		51,471		51,471		51,471	
雜項收入	6,000	51,471		51,471		51,471		51,471	
基金用途	202,616,000	48,758,694	63,199,000	-14,440,306	-22.85	48,758,694	63,199,000	-14,440,306	-22.85
國民教育計畫	199,045,000	48,234,169	62,517,000	-14,282,831	-22.85	48,234,169	62,517,000	-14,282,831	-22.85
其他	199,045,000	48,234,169	62,517,000	-14,282,831	-22.85	48,234,169	62,517,000	-14,282,831	-22.85
一般行政管理計畫	3,285,000	524,525	682,000	-157,475	-23.09	524,525	682,000	-157,475	-23.09
其他	3,285,000	524,525	682,000	-157,475	-23.09	524,525	682,000	-157,475	-23.09
建築及設備計畫	286,000								
購建固定資產	286,000								
本期賸餘(短絀)	-1,866,000	14,510,377		14,510,377		14,510,377		14,510,377	
期初基金餘額	6,464,000					7,757,313	6,464,000	1,293,313	20.01
解繳公庫									
期末基金餘額	4,598,000					22,267,690	6,464,000	15,803,690	244.49

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115年1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	414,432,829	100.00	負債	2	20,958,843	5.06
流動資產	11	40,859,189	9.86	流動負債	21	20,520,843	4.95
現金	1101	39,678,509	9.57	應付款項	2102	20,520,843	4.95
銀行存款	110102	39,578,509	9.55	應付代收款	210203	20,520,843	4.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,987,010	5.06	其他負債	28	438,000	0.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,239,123	2.47	什項負債	2801	438,000	0.11
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,285,911	1.03	存入保證金	280104	438,000	0.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	819,693	0.20	淨資產	3	393,473,986	94.94
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,246,772	0.78	淨資產	31	393,473,986	94.94
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3101	393,473,986	94.94
預付款項	1108	1,180,680	0.28	累積餘額	310101	380,115,322	91.72
預付費用	110804	1,180,680	0.28	本期賸餘	310102	13,358,664	3.22
固定資產	14	371,206,296	89.57	淨資產調整數	310104		
				合計：		414,432,829	

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115年1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		
土地改良物	1402	2,760,964	0.67				
土地改良物	140201	16,878,480	4.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,117,516	-3.41				
房屋建築及設備	1404	351,201,536	84.74				
房屋建築及設備	140401	460,355,121	111.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,153,585	-26.34				
機械及設備	1405	6,322,402	1.53				
機械及設備	140501	41,293,953	9.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,971,551	-8.44				
交通及運輸設備	1406	1,606,662	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,956,417	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,349,755	-1.05				
雜項設備	1407	9,314,732	2.25				
雜項設備	140701	29,525,112	7.12				

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115年1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-雜項設備	140702	-20,210,380	-4.88				
其他資產	18	2,367,344	0.57				
什項資產	1801	2,367,344	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	2,367,344	0.57				
代管資產	180106	28,060,673	6.77				
代管資產-土地	180106-1	28,060,673	6.77				
應付代管資產	180107	-28,060,673	-6.77				
合計：		414,432,829					

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。