

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 2 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	16,782,000	16,782,000			80,051,071	79,981,000	70,071	0.09
徵收及依法分配收入						6,000		6,000	
違規罰款收入						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	16,782,000	16,782,000			79,981,000	79,981,000		
公庫撥款收入	200,228,000	16,782,000	16,782,000			79,981,000	79,981,000		
規費收入	10,000					12,600		12,600	
使用規費收入	10,000					12,600		12,600	
其他收入	6,000					51,471		51,471	
雜項收入	6,000					51,471		51,471	
基金用途	202,616,000	15,609,551	16,782,000	-1,172,449	-6.99	64,368,245	79,981,000	-15,612,755	-19.52
國民教育計畫	199,045,000	15,480,397	16,637,000	-1,156,603	-6.95	63,714,566	79,154,000	-15,439,434	-19.51
其他	199,045,000	15,480,397	16,637,000	-1,156,603	-6.95	63,714,566	79,154,000	-15,439,434	-19.51
一般行政管理計畫	3,285,000	129,154	145,000	-15,846	-10.93	653,679	827,000	-173,321	-20.96
其他	3,285,000	129,154	145,000	-15,846	-10.93	653,679	827,000	-173,321	-20.96
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	1,172,449		1,172,449		15,682,826		15,682,826	
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					23,440,139	6,464,000	16,976,139	262.63

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2月28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	415,278,928	100.00	負債	2	20,787,465	5.01
流動資產	11	41,911,841	10.09	流動負債	21	20,349,465	4.90
現金	1101	40,731,161	9.81	應付款項	2102	20,349,465	4.90
銀行存款	110102	40,631,161	9.78	應付代收款	210203	20,349,465	4.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,159,459	5.34	其他負債	28	438,000	0.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,793,957	2.36	什項負債	2801	438,000	0.11
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,328,524	1.04	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	394,491,463	94.99
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,529,528	0.85	淨資產	31	394,491,463	94.99
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3101	394,491,463	94.99
預付款項	1108	1,180,680	0.28	累積餘額	310101	380,115,322	91.53
預付費用	110804	1,180,680	0.28	本期賸餘	310102	14,376,141	3.46
固定資產	14	371,051,324	89.35	淨資產調整數	310104		
				合計：		415,278,928	

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2月28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	2,707,300	0.65				
土地改良物	140201	16,878,480	4.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,171,180	-3.41				
房屋建築及設備	1404	350,506,922	84.40				
房屋建築及設備	140401	460,355,121	110.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,848,199	-26.45				
機械及設備	1405	7,015,239	1.69				
機械及設備	140501	42,257,453	10.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,242,214	-8.49				
交通及運輸設備	1406	1,574,941	0.38				
交通及運輸設備	140601	5,956,417	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,381,476	-1.06				
雜項設備	1407	9,246,922	2.23				
雜項設備	140701	29,585,112	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2月28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	-20,338,190	-4.90				
其他資產	18	2,315,763	0.56				
什項資產	1801	2,315,763	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	2,315,763	0.56				
代管資產	180106	28,338,529	6.82				
代管資產-土地	180106-1	28,338,529	6.82				
應付代管資產	180107	-28,338,529	-6.82				
合計：		415,278,928					

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。