

機關代碼05201

臺中市地方教育發展基金

臺中市立東峰國民中學

會 計 月 報

中華民國110年11月份

主辦會計人員 曾山明

基金主持人 羅國俊

臺中市地方教育發展基金—臺中市立東峰國民中學

05201-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	120,466,000	10,153,000	6,471,000	3,682,000	56.90	125,229,344	120,146,000	5,083,344	4.23
財產收入	45	109,000		10,000	-10,000	-100.00	26,511	95,000	-68,489	-72.09
財產處分收入	451	5,000						3,000	-3,000	-100.00
租金收入	452	100,000		10,000	-10,000	-100.00	25,095	90,000	-64,905	-72.12
利息收入	454	4,000					1,416	2,000	-584	-29.20
政府撥入收入	46	120,356,000	10,153,000	6,461,000	3,692,000	57.14	124,988,339	120,051,000	4,937,339	4.11
公庫撥款收入	462	120,356,000	10,153,000	6,461,000	3,692,000	57.14	124,988,339	120,051,000	4,937,339	4.11
其他收入	4Y	1,000					214,494		214,494	
受贈收入	4Y0						4,000		4,000	
雜項收入	4YY	1,000					210,494		210,494	
基金用途	5	121,066,000	10,352,161	6,471,000	3,881,161	59.98	123,758,750	120,146,000	3,612,750	3.01
國民教育計畫	53	62,345,000	5,178,103	1,656,000	3,522,103	212.69	65,294,407	61,425,000	3,869,407	6.30
一般行政管理計畫	5L	58,114,000	5,148,158	4,815,000	333,158	6.92	57,906,505	58,114,000	-207,495	-0.36
建築及設備計畫	5M	607,000	25,900		25,900		557,838	607,000	-49,162	-8.10
購建固定資產		607,000	25,900		25,900		557,838	607,000	-49,162	-8.10
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-199,161		-199,161		1,470,594		1,470,594	
期初基金餘額	71	9,775,000					4,057,052	9,775,000	-5,717,948	-58.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,175,000					5,527,646	9,775,000	-4,247,354	-43.45

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東峰國民中學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	326,263,630	100.00	負債	2	174,926,441	53.62
流動資產	11	18,149,781	5.56	流動負債	21	10,834,869	3.32
現金	1101	18,149,781	5.56	應付款項	2102	10,834,869	3.32
銀行存款	110102	18,089,781	5.54	應付代收款	210203	10,834,869	3.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,467,646	1.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	164,091,572	50.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,353,349	2.25	什項負債	2801	164,091,572	50.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,981	0.03	存入保證金	280104	2,099,094	0.64
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	707,669	0.22	應付代管資產	280107	161,992,478	49.65
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	4,450,136	1.36	淨資產	3	151,337,189	46.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	151,337,189	46.38
				淨資產	3101	151,337,189	46.38
				累積餘額	310101	147,019,845	45.06
				本期賸餘	310102	4,317,344	1.32
				合計：		326,263,630	
信託代理與保證資產		5,258,899		信託代理與保證負債		5,258,899	
保證品		5,258,899		應付保證品		5,258,899	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東峰國民中學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	1203	0	0.00				
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	145,809,543	44.69				
土地改良物	1402	4,684,896	1.44				
土地改良物	140201	9,375,318	2.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,690,422	-1.44				
房屋建築及設備	1404	129,510,220	39.69				
房屋建築及設備	140401	167,428,700	51.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,918,480	-11.62				
機械及設備	1405	2,457,187	0.75				
機械及設備	140501	10,064,404	3.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,607,217	-2.33				
交通及運輸設備	1406	2,406,932	0.74				
交通及運輸設備	140601	5,824,657	1.79				
信託代理與保證資產		5,258,899		信託代理與保證負債		5,258,899	
保證品		5,258,899		應付保證品		5,258,899	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東峰國民中學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-3,417,725	-1.05				
雜項設備	1407	6,750,308	2.07				
雜項設備	140701	18,741,382	5.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,991,074	-3.68				
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	162,304,306	49.75				
什項資產	1801	162,304,306	49.75				
暫付及待結轉帳項	180105	311,828	0.10				
代管資產	180106	161,992,478	49.65				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	49.65				
合計：		326,263,630					

信託代理與保證資產

5,258,899

保證品

5,258,899

註：

信託代理與保證負債

5,258,899

應付保證品

5,258,899