

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111年1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 111 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	122,410,000	25,165,950	25,142,000	23,950	0.10	25,165,950	25,142,000	23,950	0.10
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	80,000	12,200		12,200		12,200		12,200	
財產處分收入	5,000	12,200		12,200		12,200		12,200	
租金收入	72,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	122,330,000	25,142,000	25,142,000			25,142,000	25,142,000		
公庫撥款收入	122,330,000	25,142,000	25,142,000			25,142,000	25,142,000		
其他收入		8,750		8,750		8,750		8,750	
雜項收入		8,750		8,750		8,750		8,750	
基金用途	122,910,000	23,060,113	25,142,000	-2,081,887	-8.28	23,060,113	25,142,000	-2,081,887	-8.28
國民教育計畫	66,018,000	13,966,287	15,505,000	-1,538,713	-9.92	13,966,287	15,505,000	-1,538,713	-9.92
其他	66,018,000	13,966,287	15,505,000	-1,538,713	-9.92	13,966,287	15,505,000	-1,538,713	-9.92
一般行政管理計畫	56,683,000	9,093,826	9,637,000	-543,174	-5.64	9,093,826	9,637,000	-543,174	-5.64
其他	56,683,000	9,093,826	9,637,000	-543,174	-5.64	9,093,826	9,637,000	-543,174	-5.64
建築及設備計畫	209,000								
購建固定資產	209,000								
本期賸餘(短絀)	-500,000	2,105,837		2,105,837		2,105,837		2,105,837	
期初基金餘額	3,457,000					3,874,878	3,457,000	417,878	12.09
解繳公庫									
期末基金餘額	2,957,000					5,980,715	3,457,000	2,523,715	73.00

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111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	319,194,896	100.00	負 債	2	168,245,366	52.71
流動資產	11	11,979,368	3.75	流動負債	21	4,235,794	1.33
現金	1101	11,979,368	3.75	應付款項	2102	4,235,794	1.33
銀行存款	110102	11,919,368	3.73	應付代收款	210203	4,235,794	1.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,920,715	1.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,696,406	1.78	其他負債	28	164,009,572	51.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	105,004	0.03	什項負債	2801	164,009,572	51.38
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,017,094	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	197,243	0.06	應付代管資產	280107	161,992,478	50.75
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	3	150,949,530	47.29
固定資產	14	144,968,815	45.42	淨資產	31	150,949,530	47.29
				淨資產	3101	150,949,530	47.29
				累積餘額	310101	149,374,175	46.80
				本期賸餘	310102	1,575,355	0.49
				合計：		319,194,896	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	4,628,040	1.45				
土地改良物	140201	9,375,318	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,747,278	-1.49				
房屋建築及設備	1404	128,999,190	40.41				
房屋建築及設備	140401	167,428,700	52.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,429,510	-12.04				
機械及設備	1405	2,394,335	0.75				
機械及設備	140501	10,146,472	3.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,752,137	-2.43				
交通及運輸設備	1406	2,364,576	0.74				
交通及運輸設備	140601	5,854,557	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,489,981	-1.09				
雜項設備	1407	6,582,674	2.06				
雜項設備	140701	18,849,314	5.91				

信託代理與保證資產 5,258,899

保證品 5,258,899

信託代理與保證負債

應付保證品

5,258,899

5,258,899

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-12,266,640	-3.84				
其他資產	18	162,246,713	50.83				
什項資產	1801	162,246,713	50.83				
暫付及待結轉帳項	180105	254,235	0.08				
代管資產	180106	161,992,478	50.75				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	50.75				
合計：		319,194,896					

信託代理與保證資產 5,258,899

保證品 5,258,899

信託代理與保證負債

應付保證品

5,258,899

5,258,899

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。