

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5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 5 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	10,076,000	10,076,000			65,539,225	65,535,000	4,225	0.01
徵收及依法分配收入						4,008		4,008	
違規罰款收入						4,008		4,008	
財產收入	80,000					16,467	25,000	-8,533	-34.13
財產處分收入	5,000					16,467	1,000	15,467	1,546.70
租金收入	72,000						24,000	-24,000	-100.00
利息收入	3,000								
政府撥入收入	122,330,000	10,076,000	10,076,000			65,510,000	65,510,000		
公庫撥款收入	122,330,000	10,076,000	10,076,000			65,510,000	65,510,000		
其他收入						8,750		8,750	
雜項收入						8,750		8,750	
基金用途	122,910,000	9,461,186	10,076,000	-614,814	-6.10	62,686,077	65,535,000	-2,848,923	-4.35
國民教育計畫	66,018,000	5,076,341	5,386,000	-309,659	-5.75	35,066,146	36,922,000	-1,855,854	-5.03
其他	66,018,000	5,076,341	5,386,000	-309,659	-5.75	35,066,146	36,922,000	-1,855,854	-5.03
一般行政管理計畫	56,683,000	4,362,845	4,690,000	-327,155	-6.98	27,524,462	28,509,000	-984,538	-3.45
其他	56,683,000	4,362,845	4,690,000	-327,155	-6.98	27,524,462	28,509,000	-984,538	-3.45
建築及設備計畫	209,000	22,000		22,000		95,469	104,000	-8,531	-8.20
購建固定資產	209,000	22,000		22,000		95,469	104,000	-8,531	-8.20
本期賸餘(短絀)	-500,000	614,814		614,814		2,853,148		2,853,148	
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					6,728,026	3,457,000	3,271,026	94.62

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5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	335,897,094	100.00	負 債	2	174,624,479	51.99
流動資產	11	19,187,027	5.71	流動負債	21	10,875,195	3.24
現金	1101	19,187,027	5.71	應付款項	2102	10,875,195	3.24
銀行存款	110102	19,127,027	5.69	應付代收款	210203	10,875,195	3.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,668,026	1.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,627,684	2.27	其他負債	28	163,749,284	48.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	108,583	0.03	什項負債	2801	163,749,284	48.75
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,756,806	0.52
銀行存款-午餐專戶	110102-6	490,669	0.15	應付代管資產	280107	161,992,478	48.23
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	4,232,065	1.26	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	161,272,615	48.01
固定資產	14	154,544,589	46.01	淨資產	31	161,272,615	48.01
				淨資產	3101	161,272,615	48.01
				累積餘額	310101	149,374,175	44.47
				本期賸餘	310102	11,898,440	3.54
				合計：		335,897,094	
信託代理與保證資產		3,958,899		信託代理與保證負債		3,958,899	
保證品		3,958,899		應付保證品		3,958,899	

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5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	4,513,813	1.34				
土地改良物	140201	9,323,785	2.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,809,972	-1.43				
房屋建築及設備	1404	138,786,550	41.32				
房屋建築及設備	140401	178,376,114	53.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,589,564	-11.79				
機械及設備	1405	2,918,983	0.87				
機械及設備	140501	9,854,045	2.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,935,062	-2.06				
交通及運輸設備	1406	2,243,077	0.67				
交通及運輸設備	140601	5,876,557	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,633,480	-1.08				
雜項設備	1407	6,082,166	1.81				
雜項設備	140701	17,609,576	5.24				

信託代理與保證資產 3,958,899

保證品 3,958,899

信託代理與保證負債

應付保證品

3,958,899

3,958,899

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5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	-11,527,410	-3.43				
其他資產	18	162,165,478	48.28				
什項資產	1801	162,165,478	48.28				
暫付及待結轉帳項	180105	173,000	0.05				
代管資產	180106	161,992,478	48.23				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	48.23				
合計：		335,897,094					

信託代理與保證資產

3,958,899

信託代理與保證負債

3,958,899

保證品

3,958,899

應付保證品

3,958,899

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。