

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6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 6 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	9,550,798	10,018,000	-467,202	-4.66	75,090,023	75,553,000	-462,977	-0.61
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	2,189	14,000	-11,811	-84.36	18,656	39,000	-20,344	-52.16
財產處分收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00	16,467	2,000	14,467	723.35
租金收入	72,000		12,000	-12,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
利息收入	3,000	2,189	1,000	1,189	118.90	2,189	1,000	1,189	118.90
政府撥入收入	122,330,000	9,548,609	10,004,000	-455,391	-4.55	75,058,609	75,514,000	-455,391	-0.60
公庫撥款收入	122,330,000	9,548,609	10,004,000	-455,391	-4.55	75,058,609	75,514,000	-455,391	-0.60
其他收入						8,750		8,750	
雜項收入						8,750		8,750	
基金用途	122,910,000	8,975,489	10,018,000	-1,042,511	-10.41	71,661,566	75,553,000	-3,891,434	-5.15
國民教育計畫	66,018,000	4,547,172	5,328,000	-780,828	-14.66	39,613,318	42,250,000	-2,636,682	-6.24
其他	66,018,000	4,547,172	5,328,000	-780,828	-14.66	39,613,318	42,250,000	-2,636,682	-6.24
一般行政管理計畫	56,683,000	4,428,317	4,690,000	-261,683	-5.58	31,952,779	33,199,000	-1,246,221	-3.75
其他	56,683,000	4,428,317	4,690,000	-261,683	-5.58	31,952,779	33,199,000	-1,246,221	-3.75
建築及設備計畫	209,000					95,469	104,000	-8,531	-8.20
購建固定資產	209,000					95,469	104,000	-8,531	-8.20
本期賸餘(短絀)	-500,000	575,309		575,309		3,428,457		3,428,457	
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					7,303,335	3,457,000	3,846,335	111.26

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6月30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	335,823,957	100.00	負 債	2	174,556,402	51.98
流動資產	11	19,659,259	5.85	流動負債	21	10,086,918	3.00
現金	1101	19,659,259	5.85	應付款項	2102	10,086,918	3.00
銀行存款	110102	19,599,259	5.84	應付代收款	210203	10,086,918	3.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,243,335	2.16	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	164,469,484	48.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,758,485	2.31	什項負債	2801	164,469,484	48.97
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	100,616	0.03	存入保證金	280104	2,477,006	0.74
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	161,992,478	48.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	201,906	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	4,294,917	1.28	淨資產	3	161,267,555	48.02
				淨資產	31	161,267,555	48.02
				淨資產	3101	161,267,555	48.02
				累積餘額	310101	149,374,175	44.48
				本期賸餘	310102	11,893,380	3.54
				合計：		335,823,957	
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6月30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		
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	153,964,220	45.85				
土地改良物	1402	4,485,385	1.34				
土地改良物	140201	9,323,785	2.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,838,400	-1.44				
房屋建築及設備	1404	138,485,038	41.24				
房屋建築及設備	140401	178,376,114	53.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,891,076	-11.88				
機械及設備	1405	2,838,924	0.85				
機械及設備	140501	9,854,045	2.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,015,121	-2.09				
交通及運輸設備	1406	2,207,065	0.66				
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	-3,669,492	-1.09				

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6月30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		
雜項設備	1407	5,947,808	1.77				
雜項設備	140701	17,609,576	5.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,661,768	-3.47				
其他資產	18	162,200,478	48.30				
什項資產	1801	162,200,478	48.30				
暫付及待結轉帳項	180105	208,000	0.06				
代管資產	180106	161,992,478	48.24				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	48.24				
合計：		335,823,957					

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。