

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10月份

主辦會計人員 曾山明

基金主持人 曹瓊華

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 10 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	6,644,300	6,653,000	-8,700	-0.13	117,626,596	116,053,000	1,573,596	1.36
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	3,300	12,000	-8,700	-72.50	523,029	64,000	459,029	717.23
財產處分收入	5,000					84,017	3,000	81,017	2,700.57
租金收入	72,000	3,300	12,000	-8,700	-72.50	20,442	60,000	-39,558	-65.93
權利金收入						416,381		416,381	
利息收入	3,000					2,189	1,000	1,189	118.90
政府撥入收入	122,330,000	6,641,000	6,641,000			117,090,609	115,989,000	1,101,609	0.95
公庫撥款收入	122,330,000	6,641,000	6,641,000			117,090,609	115,989,000	1,101,609	0.95
其他收入						8,950		8,950	
雜項收入						8,950		8,950	
基金用途	122,910,000	13,378,228	6,653,000	6,725,228	101.09	113,919,668	116,053,000	-2,133,332	-1.84
國民教育計畫	66,018,000	8,462,658	1,963,000	6,499,658	331.11	63,321,545	63,851,000	-529,455	-0.83
其他	66,018,000	8,462,658	1,963,000	6,499,658	331.11	63,321,545	63,851,000	-529,455	-0.83
一般行政管理計畫	56,683,000	4,895,725	4,690,000	205,725	4.39	50,416,909	51,993,000	-1,576,091	-3.03
其他	56,683,000	4,895,725	4,690,000	205,725	4.39	50,416,909	51,993,000	-1,576,091	-3.03
建築及設備計畫	209,000	19,845		19,845		181,214	209,000	-27,786	-13.29
購建固定資產	209,000	19,845		19,845		181,214	209,000	-27,786	-13.29
本期賸餘(短絀)	-500,000	-6,733,928		-6,733,928		3,706,928		3,706,928	
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					7,581,806	3,457,000	4,124,806	119.32

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10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	338,122,701	100.00	負 債	2	174,308,953	51.55
流動資產	11	19,665,417	5.82	流動負債	21	10,481,841	3.10
現金	1101	19,665,417	5.82	應付款項	2102	10,481,841	3.10
銀行存款	110102	19,605,417	5.80	應付代收款	210203	10,481,841	3.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,521,806	2.22	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	163,827,112	48.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,831,076	2.02	什項負債	2801	163,827,112	48.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	101,416	0.03	存入保證金	280104	1,834,634	0.54
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	47.91
銀行存款-午餐專戶	110102-6	908,874	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	4,242,245	1.25	淨資產	3	163,813,748	48.45
				淨資產	31	163,813,748	48.45
				淨資產	3101	163,813,748	48.45
				累積餘額	310101	149,374,175	44.18
				本期賸餘	310102	14,439,573	4.27
				合計：		338,122,701	
信託代理與保證資產		4,343,899		信託代理與保證負債		4,343,899	
保證品		4,343,899		應付保證品		4,343,899	

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10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		
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	156,231,942	46.21				
土地改良物	1402	7,510,394	2.22				
土地改良物	140201	12,445,875	3.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,935,481	-1.46				
房屋建築及設備	1404	137,278,986	40.60				
房屋建築及設備	140401	178,376,114	52.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,097,128	-12.15				
機械及設備	1405	3,328,324	0.98				
機械及設備	140501	10,583,331	3.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,255,007	-2.15				
交通及運輸設備	1406	2,185,318	0.65				
交通及運輸設備	140601	6,022,382	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,837,064	-1.13				

信託代理與保證資產 4,343,899

保證品 4,343,899

信託代理與保證負債

應付保證品

4,343,899

4,343,899

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10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		
雜項設備	1407	5,928,920	1.75				
雜項設備	140701	17,910,451	5.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,981,531	-3.54				
其他資產	18	162,225,342	47.98				
什項資產	1801	162,225,342	47.98				
暫付及待結轉帳項	180105	232,864	0.07				
代管資產	180106	161,992,478	47.91				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	47.91				
合計：		338,122,701					

信託代理與保證資產

4,343,899

信託代理與保證負債

4,343,899

保證品

4,343,899

應付保證品

4,343,899

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。