

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12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 12 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	-1,331,415	553,000	-1,884,415	-340.76	127,006,181	122,410,000	4,596,181	3.75
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	22,031	16,000	6,031	37.69	545,060	80,000	465,060	581.33
財產處分收入	5,000	8,100	2,000	6,100	305.00	92,117	5,000	87,117	1,742.34
租金收入	72,000	3,000	12,000	-9,000	-75.00	23,442	72,000	-48,558	-67.44
權利金收入						416,381		416,381	
利息收入	3,000	10,931	2,000	8,931	446.55	13,120	3,000	10,120	337.33
政府撥入收入	122,330,000	-1,353,446	537,000	-1,890,446	-352.04	126,448,163	122,330,000	4,118,163	3.37
公庫撥款收入	122,330,000	-1,353,446	537,000	-1,890,446	-352.04	126,448,163	122,330,000	4,118,163	3.37
其他收入						8,950		8,950	
雜項收入						8,950		8,950	
基金用途	122,910,000	2,020,701	1,053,000	967,701	91.90	125,807,919	122,910,000	2,897,919	2.36
國民教育計畫	66,018,000	2,015,878	1,053,000	962,878	91.44	70,829,328	66,018,000	4,811,328	7.29
其他	66,018,000	2,015,878	1,053,000	962,878	91.44	70,829,328	66,018,000	4,811,328	7.29
一般行政管理計畫	56,683,000	-18,832		-18,832		54,773,722	56,683,000	-1,909,278	-3.37
其他	56,683,000	-18,832		-18,832		54,773,722	56,683,000	-1,909,278	-3.37
建築及設備計畫	209,000	23,655		23,655		204,869	209,000	-4,131	-1.98
購建固定資產	209,000	23,655		23,655		204,869	209,000	-4,131	-1.98
本期賸餘(短絀)	-500,000	-3,352,116	-500,000	-2,852,116	570.42	1,198,262	-500,000	1,698,262	-339.65
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					5,073,140	2,957,000	2,116,140	71.56

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12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	334,372,671	100.00	負 債	2	173,167,773	51.79
流動資產	11	15,972,808	4.78	流動負債	21	9,376,095	2.80
現金	1101	15,972,808	4.78	應付款項	2102	9,376,095	2.80
銀行存款	110102	15,972,808	4.78	應付代收款	210203	9,147,825	2.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,301,410	1.59	應付費用	210204	228,270	0.07
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	163,791,678	48.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,771,877	1.73	什項負債	2801	163,791,678	48.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	109,104	0.03	存入保證金	280104	1,799,200	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	48.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	602,180	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	4,188,237	1.25	淨資產	3	161,204,898	48.21
				淨資產	31	161,204,898	48.21
				淨資產	3101	161,204,898	48.21
				累積餘額	310101	149,374,175	44.67
				本期賸餘	310102	11,830,723	3.54
				合計：		334,372,671	
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12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	0	0.00				
固定資產	14	156,131,758	46.69				
土地改良物	1402	7,418,425	2.22				
土地改良物	140201	12,445,875	3.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,027,450	-1.50				
房屋建築及設備	1404	137,551,036	41.14				
房屋建築及設備	140401	179,292,218	53.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,741,182	-12.48				
機械及設備	1405	3,144,939	0.94				
機械及設備	140501	10,441,534	3.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,296,595	-2.18				
交通及運輸設備	1406	2,114,269	0.63				
交通及運輸設備	140601	5,971,482	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,857,213	-1.15				

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12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	5,903,089	1.77				
雜項設備	140701	17,755,178	5.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,852,089	-3.54				
其他資產	18	162,268,105	48.53				
什項資產	1801	162,268,105	48.53				
暫付及待結轉帳項	180105	275,627	0.08				
代管資產	180106	161,992,478	48.45				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	48.45				
合計：		334,372,671					

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。