

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112年1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 112 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	125,948,000	25,944,700	25,832,000	112,700	0.44	25,944,700	25,832,000	112,700	0.44
財產收入	371,000	112,700		112,700		112,700		112,700	
財產處分收入	4,000	76,700		76,700		76,700		76,700	
租金收入	64,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
權利金收入	300,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	125,577,000	25,832,000	25,832,000			25,832,000	25,832,000		
公庫撥款收入	125,577,000	25,832,000	25,832,000			25,832,000	25,832,000		
基金用途	126,448,000	22,894,540	25,832,000	-2,937,460	-11.37	22,894,540	25,832,000	-2,937,460	-11.37
國民教育計畫	69,744,000	14,270,647	16,269,000	-1,998,353	-12.28	14,270,647	16,269,000	-1,998,353	-12.28
其他	69,744,000	14,270,647	16,269,000	-1,998,353	-12.28	14,270,647	16,269,000	-1,998,353	-12.28
一般行政管理計畫	56,495,000	8,623,893	9,563,000	-939,107	-9.82	8,623,893	9,563,000	-939,107	-9.82
其他	56,495,000	8,623,893	9,563,000	-939,107	-9.82	8,623,893	9,563,000	-939,107	-9.82
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	3,050,160		3,050,160		3,050,160		3,050,160	
期初基金餘額	3,375,000					5,073,140	3,375,000	1,698,140	50.32
解繳公庫									
期末基金餘額	2,875,000					8,123,300	3,375,000	4,748,300	140.69

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112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	336,631,229	100.00	負 債	2	173,039,111	51.40
流動資產	11	18,462,057	5.48	流動負債	21	9,647,969	2.87
現金	1101	18,462,057	5.48	應付款項	2102	9,647,969	2.87
銀行存款	110102	18,402,057	5.47	應付代收款	210203	9,647,969	2.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,063,300	2.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,865,296	2.93	其他負債	28	163,391,142	48.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	87,104	0.03	什項負債	2801	163,391,142	48.54
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,398,664	0.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	386,357	0.11	應付代管資產	280107	161,992,478	48.12
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	163,592,118	48.60
固定資產	14	155,468,818	46.18	淨資產	31	163,592,118	48.60
				淨資產	3101	163,592,118	48.60
				累積餘額	310101	161,204,898	47.89
				本期賸餘	310102	2,387,220	0.71
				合計：		336,631,229	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	7,300,508	2.17				
土地改良物	140201	12,162,875	3.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,862,367	-1.44				
房屋建築及設備	1404	137,247,362	40.77				
房屋建築及設備	140401	179,292,218	53.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,044,856	-12.49				
機械及設備	1405	3,061,201	0.91				
機械及設備	140501	10,418,184	3.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,356,983	-2.19				
交通及運輸設備	1406	2,078,998	0.62				
交通及運輸設備	140601	5,971,482	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,892,484	-1.16				
雜項設備	1407	5,780,749	1.72				
雜項設備	140701	17,755,178	5.27				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-11,974,429	-3.56				
其他資產	18	162,700,354	48.33				
什項資產	1801	162,700,354	48.33				
暫付及待結轉帳項	180105	707,876	0.21				
代管資產	180106	161,992,478	48.12				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	48.12				
合計：		336,631,229					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。