

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110年1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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	4	120,466,000	24,629,143	24,618,000	11,143	0.05	24,629,143	24,618,000	11,143	0.05
財產收入	45	109,000	11,143		11,143		11,143		11,143	
財產處分收入	451	5,000								
租金收入	452	100,000	11,143		11,143		11,143		11,143	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	120,356,000	24,618,000	24,618,000			24,618,000	24,618,000		
公庫撥款收入	462	120,356,000	24,618,000	24,618,000			24,618,000	24,618,000		
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	121,066,000	23,397,556	24,618,000	-1,220,444	-4.96	23,397,556	24,618,000	-1,220,444	-4.96
國民教育計畫	53	62,345,000	13,843,268	14,862,000	-1,018,732	-6.85	13,843,268	14,862,000	-1,018,732	-6.85
一般行政管理計畫	5L	58,114,000	9,554,288	9,756,000	-201,712	-2.07	9,554,288	9,756,000	-201,712	-2.07
建築及設備計畫	5M	607,000								
購建固定資產		607,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,231,587		1,231,587		1,231,587		1,231,587	
期初基金餘額	71	9,775,000					4,057,052	9,775,000	-5,717,948	-58.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,175,000					5,288,639	9,775,000	-4,486,361	-45.90

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	320,916,509	100.00	負 債	2	172,022,082	53.60
流動資產	11	14,107,318	4.40	流動負債	21	7,275,962	2.27
現金	1101	14,107,318	4.40	應付款項	2102	7,275,962	2.27
銀行存款	110102	14,047,318	4.38	應付代收款	210203	7,275,962	2.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,228,639	1.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,874,341	1.21	其他負債	28	164,746,120	51.34
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	148,977	0.05	什項負債	2801	164,746,120	51.34
銀行存款-午餐專戶	110102-6	184,359	0.06	存入保證金	280104	1,636,922	0.51
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	4,611,002	1.44	應付退休及離職金	280106	1,116,720	0.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	應付代管資產	280107	161,992,478	50.48
長期貸墊款及準備金	12	1,116,720	0.35	淨資產	3	148,894,427	46.40
準備金	1203	1,116,720	0.35	淨資產	31	148,894,427	46.40
退休及離職準備金	120301	1,116,720	0.35	淨資產	3101	148,894,427	46.40
				累積餘額	310101	147,019,845	45.81
				本期賸餘	310102	1,874,582	0.58
				合計：		320,916,509	

信託代理與保證資產 2,619,702

保證品 2,619,702

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,619,702

2,619,702

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	143,605,788	44.75				
土地改良物	1402	5,061,568	1.58				
土地改良物	140201	9,375,318	2.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,313,750	-1.34				
房屋及建築	1404	131,819,219	41.08				
房屋建築及設備	140401	167,186,804	52.10				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-35,367,585	-11.02				
機械及設備	1405	1,361,690	0.42				
機械及設備	140501	8,370,559	2.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,008,869	-2.18				
交通及運輸設備	1406	2,055,262	0.64				
交通及運輸設備	140601	5,168,872	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,113,610	-0.97				
雜項設備	1407	3,308,049	1.03				

信託代理與保證資產

2,619,702

信託代理與保證負債

2,619,702

保證品

2,619,702

應付保證品

2,619,702

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	14,387,184	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,079,135	-3.45				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	162,086,683	50.51				
什項資產	1801	162,086,683	50.51				
暫付及待結轉帳項	180105	94,205	0.03				
代管資產	180106	161,992,478	50.48				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	50.48				
合計：		320,916,509					

信託代理與保證資產

2,619,702

信託代理與保證負債

2,619,702

保證品

2,619,702

應付保證品

2,619,702

註：