

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5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 5 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	9,606,607	10,027,000	-420,393	-4.19	65,969,037	66,164,000	-194,963	-0.29
徵收及依法分配收入						42,366		42,366	
違規罰款收入						42,366		42,366	
財產收入	371,000					352,064	171,000	181,064	105.89
財產處分收入	4,000					76,700	1,000	75,700	7,570.00
租金收入	64,000					63,150	20,000	43,150	215.75
權利金收入	300,000					212,214	150,000	62,214	41.48
利息收入	3,000								
政府撥入收入	125,577,000	9,600,607	10,027,000	-426,393	-4.25	65,566,607	65,993,000	-426,393	-0.65
公庫撥款收入	125,577,000	9,600,607	10,027,000	-426,393	-4.25	65,566,607	65,993,000	-426,393	-0.65
其他收入		6,000		6,000		8,000		8,000	
雜項收入		6,000		6,000		8,000		8,000	
基金用途	126,448,000	9,600,118	10,027,000	-426,882	-4.26	62,683,294	66,164,000	-3,480,706	-5.26
國民教育計畫	69,744,000	5,288,291	5,357,000	-68,709	-1.28	35,621,347	37,701,000	-2,079,653	-5.52
其他	69,744,000	5,288,291	5,357,000	-68,709	-1.28	35,621,347	37,701,000	-2,079,653	-5.52
一般行政管理計畫	56,495,000	4,311,827	4,670,000	-358,173	-7.67	26,957,967	28,359,000	-1,401,033	-4.94
其他	56,495,000	4,311,827	4,670,000	-358,173	-7.67	26,957,967	28,359,000	-1,401,033	-4.94
建築及設備計畫	209,000					103,980	104,000	-20	-0.02
購建固定資產	209,000					103,980	104,000	-20	-0.02
本期賸餘(短絀)	-500,000	6,489		6,489		3,285,743		3,285,743	
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					8,358,883	3,375,000	4,983,883	147.67

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5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	331,740,876	100.00	負 債	2	170,895,756	51.51
流動資產	11	17,185,127	5.18	流動負債	21	7,375,874	2.22
現金	1101	17,185,127	5.18	應付款項	2102	7,375,874	2.22
銀行存款	110102	17,125,127	5.16	應付代收款	210203	7,375,874	2.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,298,883	2.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,111,535	2.45	其他負債	28	163,519,882	49.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	107,104	0.03	什項負債	2801	163,519,882	49.29
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,527,404	0.46
銀行存款-午餐專戶	110102-6	607,605	0.18	應付代管資產	280107	161,992,478	48.83
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	160,845,120	48.49
固定資產	14	152,486,237	45.97	淨資產	31	160,845,120	48.49
				淨資產	3101	160,845,120	48.49
				累積餘額	310101	161,204,898	48.59
				本期短絀	310103	-359,778	-0.11
				合計：		331,740,876	

信託代理與保證資產 4,143,919

信託代理與保證負債

4,143,919

保證品 4,143,919

應付保證品

4,143,919

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5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	7,120,306	2.15				
土地改良物	140201	12,162,875	3.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,569	-1.52				
房屋建築及設備	1404	135,168,391	40.75				
房屋建築及設備	140401	178,376,114	53.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,207,723	-13.02				
機械及設備	1405	2,845,563	0.86				
機械及設備	140501	10,409,044	3.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,563,481	-2.28				
交通及運輸設備	1406	1,937,914	0.58				
交通及運輸設備	140601	5,971,482	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,033,568	-1.22				
雜項設備	1407	5,414,063	1.63				
雜項設備	140701	17,879,678	5.39				

信託代理與保證資產 4,143,919

信託代理與保證負債

4,143,919

保證品 4,143,919

應付保證品

4,143,919

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5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	-12,465,615	-3.76				
其他資產	18	162,069,512	48.85				
什項資產	1801	162,069,512	48.85				
暫付及待結轉帳項	180105	77,034	0.02				
代管資產	180106	161,992,478	48.83				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	48.83				
合計：		331,740,876					

信託代理與保證資產

4,143,919

信託代理與保證負債

4,143,919

保證品

4,143,919

應付保證品

4,143,919

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。