

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 112 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	125,948,000	8,963,300	8,970,000	-6,700	-0.07	119,353,264	119,415,000	-61,736	-0.05
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	3,300	10,000	-6,700	-67.00	665,481	354,000	311,481	87.99
財產處分收入	4,000					80,500	3,000	77,500	2,583.33
租金收入	64,000	3,300	10,000	-6,700	-67.00	111,850	50,000	61,850	123.70
權利金收入	300,000					452,837	300,000	152,837	50.95
利息收入	3,000					20,294	1,000	19,294	1,929.40
政府撥入收入	125,577,000	8,960,000	8,960,000			118,634,607	119,061,000	-426,393	-0.36
公庫撥款收入	125,577,000	8,960,000	8,960,000			118,634,607	119,061,000	-426,393	-0.36
其他收入						10,810		10,810	
雜項收入						10,810		10,810	
基金用途	126,448,000	9,598,475	8,970,000	628,475	7.01	115,030,715	119,415,000	-4,384,285	-3.67
國民教育計畫	69,744,000	5,270,348	4,300,000	970,348	22.57	65,756,179	67,381,000	-1,624,821	-2.41
其他	69,744,000	5,270,348	4,300,000	970,348	22.57	65,756,179	67,381,000	-1,624,821	-2.41
一般行政管理計畫	56,495,000	4,311,827	4,670,000	-358,173	-7.67	49,072,002	51,825,000	-2,752,998	-5.31
其他	56,495,000	4,311,827	4,670,000	-358,173	-7.67	49,072,002	51,825,000	-2,752,998	-5.31
建築及設備計畫	209,000	16,300		16,300		202,534	209,000	-6,466	-3.09
購建固定資產	209,000	16,300		16,300		202,534	209,000	-6,466	-3.09
本期賸餘(短絀)	-500,000	-635,175		-635,175		4,322,549		4,322,549	
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					9,395,689	3,375,000	6,020,689	178.39

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	337,843,277	100.00	負 債	2	170,463,224	50.46
流動資產	11	17,115,230	5.07	流動負債	21	6,152,197	1.82
現金	1101	17,115,230	5.07	應付款項	2102	6,152,197	1.82
銀行存款	110102	17,055,230	5.05	應付代收款	210203	6,152,197	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,335,689	2.76	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	164,311,027	48.64
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,697,013	1.98	什項負債	2801	164,311,027	48.64
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	107,676	0.03	存入保證金	280104	2,318,549	0.69
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	47.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	914,852	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	0	0.00	淨資產	3	167,380,053	49.54
				淨資產	31	167,380,053	49.54
				淨資產	3101	167,380,053	49.54
				累積餘額	310101	161,204,898	47.72
				本期賸餘	310102	6,175,155	1.83
				合計：		337,843,277	
信託代理與保證資產		1,399,740		信託代理與保證負債		1,399,740	
保證品		1,399,740		應付保證品		1,399,740	

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	157,984,364	46.76				
土地改良物	1402	12,805,357	3.79				
土地改良物	140201	15,989,219	4.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,183,862	-0.94				
房屋建築及設備	1404	133,982,172	39.66				
房屋建築及設備	140401	178,698,788	52.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,716,616	-13.24				
機械及設備	1405	3,993,791	1.18				
機械及設備	140501	11,776,237	3.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,782,446	-2.30				
交通及運輸設備	1406	2,062,782	0.61				
交通及運輸設備	140601	5,463,627	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,400,845	-1.01				

信託代理與保證資產	1,399,740	信託代理與保證負債	1,399,740
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,399,740	應付保證品	1,399,740
-----	-----------	-------	-----------

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	5,140,262	1.52				
雜項設備	140701	18,053,960	5.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,913,698	-3.82				
其他資產	18	162,743,683	48.17				
什項資產	1801	162,743,683	48.17				
暫付及待結轉帳項	180105	751,205	0.22				
代管資產	180106	161,992,478	47.95				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	47.95				
合計：		337,843,277					

信託代理與保證資產 1,399,740

信託代理與保證負債

1,399,740

保證品 1,399,740

應付保證品

1,399,740

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。