

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11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 11 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	9,979,950	6,031,000	3,948,950	65.48	129,333,214	125,446,000	3,887,214	3.10
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	12,950	10,000	2,950	29.50	678,431	364,000	314,431	86.38
財產處分收入	4,000					80,500	3,000	77,500	2,583.33
租金收入	64,000	12,950	10,000	2,950	29.50	124,800	60,000	64,800	108.00
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	9,967,000	6,021,000	3,946,000	65.54	128,601,607	125,082,000	3,519,607	2.81
公庫撥款收入	125,577,000	9,967,000	6,021,000	3,946,000	65.54	128,601,607	125,082,000	3,519,607	2.81
其他收入						10,810		10,810	
雜項收入						10,810		10,810	
基金用途	126,448,000	10,107,761	6,031,000	4,076,761	67.60	125,138,476	125,446,000	-307,524	-0.25
國民教育計畫	69,744,000	5,285,913	1,361,000	3,924,913	288.38	71,042,092	68,742,000	2,300,092	3.35
其他	69,744,000	5,285,913	1,361,000	3,924,913	288.38	71,042,092	68,742,000	2,300,092	3.35
一般行政管理計畫	56,495,000	4,821,848	4,670,000	151,848	3.25	53,893,850	56,495,000	-2,601,150	-4.60
其他	56,495,000	4,821,848	4,670,000	151,848	3.25	53,893,850	56,495,000	-2,601,150	-4.60
建築及設備計畫	209,000					202,534	209,000	-6,466	-3.09
購建固定資產	209,000					202,534	209,000	-6,466	-3.09
本期賸餘(短絀)	-500,000	-127,811		-127,811		4,194,738		4,194,738	
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					9,267,878	3,375,000	5,892,878	174.60

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11月30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	337,323,099	100.00	負 債	2	170,712,073	50.61
流動資產	11	17,645,614	5.23	流動負債	21	6,667,121	1.98
現金	1101	17,645,614	5.23	應付款項	2102	6,667,121	1.98
銀行存款	110102	17,585,614	5.21	應付代收款	210203	6,667,121	1.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,207,878	2.73	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	164,044,952	48.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,517,594	2.23	什項負債	2801	164,044,952	48.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	101,942	0.03	存入保證金	280104	2,052,474	0.61
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	48.02
銀行存款-午餐專戶	110102-6	758,200	0.22	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	166,611,026	49.39
				淨資產	31	166,611,026	49.39
				淨資產	3101	166,611,026	49.39
				累積餘額	310101	161,204,898	47.79
				本期賸餘	310102	5,406,128	1.60
				合計：		337,323,099	

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11月30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	157,343,148	46.64				
土地改良物	1402	12,726,943	3.77				
土地改良物	140201	15,989,219	4.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,262,276	-0.97				
房屋建築及設備	1404	133,679,953	39.63				
房屋建築及設備	140401	178,698,788	52.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,018,835	-13.35				
機械及設備	1405	3,893,357	1.15				
機械及設備	140501	11,786,737	3.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,893,380	-2.34				
交通及運輸設備	1406	2,024,214	0.60				
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	-3,439,413	-1.02				

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11月30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	5,018,681	1.49				
雜項設備	140701	18,053,960	5.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,035,279	-3.86				
其他資產	18	162,334,337	48.12				
什項資產	1801	162,334,337	48.12				
暫付及待結轉帳項	180105	341,859	0.10				
代管資產	180106	161,992,478	48.02				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	48.02				
合計：		337,323,099					

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。