

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113年2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 113 年 2 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	121,468,000	9,565,068	9,753,000	-187,932	-1.93	34,716,268	34,864,000	-147,732	-0.42
財產收入	454,000	32,068	220,000	-187,932	-85.42	72,268	220,000	-147,732	-67.15
財產處分收入	6,000								
租金收入	40,000		20,000	-20,000	-100.00	40,200	20,000	20,200	101.00
權利金收入	400,000	32,068	200,000	-167,932	-83.97	32,068	200,000	-167,932	-83.97
利息收入	8,000								
政府撥入收入	121,014,000	9,533,000	9,533,000			34,644,000	34,644,000		
公庫撥款收入	121,014,000	9,533,000	9,533,000			34,644,000	34,644,000		
基金用途	121,968,000	9,473,843	9,753,000	-279,157	-2.86	32,828,103	34,864,000	-2,035,897	-5.84
國民教育計畫	70,012,000	5,128,150	5,253,000	-124,850	-2.38	19,921,591	21,087,000	-1,165,409	-5.53
其他	70,012,000	5,128,150	5,253,000	-124,850	-2.38	19,921,591	21,087,000	-1,165,409	-5.53
一般行政管理計畫	51,748,000	4,345,693	4,500,000	-154,307	-3.43	12,906,512	13,777,000	-870,488	-6.32
其他	51,748,000	4,345,693	4,500,000	-154,307	-3.43	12,906,512	13,777,000	-870,488	-6.32
建築及設備計畫	208,000								
購建固定資產	208,000								
本期賸餘(短絀)	-500,000	91,225		91,225		1,888,165		1,888,165	
期初基金餘額	4,573,000					8,315,399	4,573,000	3,742,399	81.84
解繳公庫									
期末基金餘額	4,073,000					10,203,564	4,573,000	5,630,564	123.13

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113年2月29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	174,274,357	100.00	負 債	2	5,604,612	3.22
流動資產	11	14,373,907	8.25	流動負債	21	3,733,802	2.14
現金	1101	14,373,907	8.25	應付款項	2102	3,733,802	2.14
銀行存款	110102	14,313,907	8.21	應付代收款	210203	3,733,802	2.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,143,564	5.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,837,713	2.20	其他負債	28	1,870,810	1.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	94,366	0.05	什項負債	2801	1,870,810	1.07
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,870,810	1.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	238,264	0.14	淨資產	3	168,669,745	96.78
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	0	0.00	淨資產	31	168,669,745	96.78
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3101	168,669,745	96.78
固定資產	14	158,466,181	90.93	累積餘額	310101	165,012,423	94.69
				本期賸餘	310102	3,210,144	1.84
				淨資產調整數	310104	447,178	0.00
				合計：		174,274,357	

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113年2月29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	12,491,699	7.17				
土地改良物	140201	17,438,293	10.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,946,594	-2.84				
房屋建築及設備	1404	135,421,021	77.71				
房屋建築及設備	140401	181,371,251	104.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,950,230	-26.37				
機械及設備	1405	3,546,660	2.04				
機械及設備	140501	10,370,642	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,823,982	-3.92				
交通及運輸設備	1406	1,907,212	1.09				
交通及運輸設備	140601	5,335,417	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,428,205	-1.97				
雜項設備	1407	5,099,589	2.93				
雜項設備	140701	17,711,441	10.16				

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113年2月29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	-12,611,852	-7.24				
其他資產	18	1,434,269	0.82				
什項資產	1801	1,434,269	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,434,269	0.82				
代管資產	180106	165,985,278	95.24				
代管資產-土地	180106-1	165,985,278	95.24				
應付代管資產	180107	-165,985,278	-95.24				
合計：		174,274,357					

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。