

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3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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	10,224,762	10,233,000	-8,238	-0.08	44,657,619	44,649,000	8,619	0.02
財產收入	45	109,000	2,762	11,000	-8,238	-74.89	19,619	11,000	8,619	78.35
財產處分收入	451	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
租金收入	452	100,000	2,762	10,000	-7,238	-72.38	19,619	10,000	9,619	96.19
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	120,356,000	10,222,000	10,222,000			44,638,000	44,638,000		
公庫撥款收入	462	120,356,000	10,222,000	10,222,000			44,638,000	44,638,000		
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	121,066,000	9,850,019	10,233,000	-382,981	-3.74	42,542,870	44,649,000	-2,106,130	-4.72
國民教育計畫	53	62,345,000	4,760,080	5,018,000	-257,920	-5.14	23,198,049	24,863,000	-1,664,951	-6.70
一般行政管理計畫	5L	58,114,000	5,061,439	4,815,000	246,439	5.12	19,316,321	19,386,000	-69,679	-0.36
建築及設備計畫	5M	607,000	28,500	400,000	-371,500	-92.88	28,500	400,000	-371,500	-92.88
購建固定資產		607,000	28,500	400,000	-371,500	-92.88	28,500	400,000	-371,500	-92.88
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	374,743		374,743		2,114,749		2,114,749	
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					6,171,801	9,775,000	-3,603,199	-36.86

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3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	323,683,305	100.00	負 債	2	174,797,751	54.00
流動資產	11	18,673,073	5.77	流動負債	21	9,984,101	3.08
現金	1101	18,673,073	5.77	應付款項	2102	9,984,101	3.08
銀行存款	110102	18,613,073	5.75	應付代收款	210203	9,984,101	3.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,111,801	1.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,797,452	2.10	其他負債	28	164,813,650	50.92
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	148,977	0.05	什項負債	2801	164,813,650	50.92
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,821,172	0.87
銀行存款-午餐專戶	110102-6	967,346	0.30	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	4,587,497	1.42	應付代管資產	280107	161,992,478	50.05
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	3	148,885,554	46.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	148,885,554	46.00
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	148,885,554	46.00
				累積餘額	310101	147,019,845	45.42
				本期賸餘	310102	1,865,709	0.58
				合計：		323,683,305	

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3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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	142,713,753	44.09				
土地改良物	1402	4,967,755	1.53				
土地改良物	140201	9,375,318	2.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,407,563	-1.36				
房屋及建築	1404	131,308,948	40.57				
房屋建築及設備	140401	167,186,804	51.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,877,856	-11.08				
機械及設備	1405	1,286,359	0.40				
機械及設備	140501	8,384,059	2.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,097,700	-2.19				
交通及運輸設備	1406	1,999,932	0.62				
交通及運輸設備	140601	5,168,872	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,168,940	-0.98				

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3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	1407	3,150,759	0.97				
雜項設備	140701	14,387,184	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,236,425	-3.47				
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	162,296,479	50.14				
什項資產	1801	162,296,479	50.14				
暫付及待結轉帳項	180105	304,001	0.09				
代管資產	180106	161,992,478	50.05				
代管資產-土地	180106-1	161,992,478	50.05				
合計：		323,683,305					

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：