

臺中市地方教育發展基金—臺中市立三光國民中學

05211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	94,160,000	6,585,298	6,568,000	17,298	0.26	49,964,655	49,801,000	163,655	0.33
勞務收入	43	21,000	9,250	8,000	1,250	15.63	20,650	17,000	3,650	21.47
服務收入	431	21,000	9,250	8,000	1,250	15.63	20,650	17,000	3,650	21.47
財產收入	45	164,000	22,469	8,000	14,469	180.86	143,325	75,000	68,325	91.10
財產處分收入	451	30,000	22,469	8,000	14,469	180.86	77,329	10,000	67,329	673.29
租金收入	452	3,000					3,000	3,000		
權利金收入	453	123,000					62,996	62,000	996	1.61
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	93,938,000	6,552,000	6,552,000			49,700,000	49,700,000		
公庫撥款收入	462	93,938,000	6,552,000	6,552,000			49,700,000	49,700,000		
其他收入	4Y	37,000	1,579		1,579		100,680	9,000	91,680	1,018.67
受贈收入	4YO	15,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	4YY	22,000	579		579		99,680	9,000	90,680	1,007.56
基金用途	5	96,006,000	6,945,285	6,568,000	377,285	5.74	46,662,536	49,801,000	-3,138,464	-6.30
國民教育計畫	53	76,224,000	5,450,989	5,090,000	360,989	7.09	37,386,567	40,354,000	-2,967,433	-7.35
一般行政管理計畫	5L	18,569,000	1,494,296	1,478,000	16,296	1.10	9,186,513	9,306,000	-119,487	-1.28
建築及設備計畫	5M	1,213,000					89,456	141,000	-51,544	-36.56
購建固定資產		1,213,000					89,456	141,000	-51,544	-36.56
本期賸餘(短絀一)	6	-1,846,000	-359,987		-359,987		3,302,119		3,302,119	
期初基金餘額	71	5,414,000					5,922,740	5,414,000	508,740	9.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,568,000					9,224,859	5,414,000	3,810,859	70.39

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立三光國民中學

平衡表

中華民國108年5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	138,035,393	100.00	負債	2	128,810,534	93.32
流動資產	11	24,055,901	17.43	流動負債	21	13,128,862	9.51
現金	111	24,055,901	17.43	應付款項	212	13,128,862	9.51
銀行存款	1112	23,975,901	17.37	應付代收款	2123	13,128,862	9.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,144,859	6.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,979,461	7.23	其他負債	22	115,681,672	83.81
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	286,075	0.21	什項負債	221	115,681,672	83.81
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	1,312,705	0.95	存入保證金	2211	1,931,272	1.40
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,252,801	2.36	應付退休及離職金	2213	58,800	0.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	應付代管資產	2214	113,691,600	82.36
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	9,224,859	6.68
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	58,800	0.04	基金餘額	31	9,224,859	6.68
				基金餘額	311	9,224,859	6.68
				累積餘額	3111	5,922,740	4.29
				本期賸餘	3112	3,302,119	2.39
信託代理與保證資產		2,283,490		信託代理與保證負債		2,283,490	
保證品		2,283,490		應付保證品		2,283,490	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立三光國民中學

平衡表

中華民國108年5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		
準備金	124	58,800	0.04	合計：		138,035,393	
退休及離職準備金	1241	58,800	0.04				
其他資產	13	113,920,692	82.53				
什項資產	131	113,920,692	82.53				
暫付及待結轉帳項	1315	229,092	0.17				
代管資產	1316	113,691,600	82.36				
代管資產-土地	1316-1	113,691,600	82.36				
合計：		138,035,393					

信託代理與保證資產

2,283,490

保證品

2,283,490

註：

信託代理與保證負債

2,283,490

應付保證品

2,283,490