

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	20,993,398	20,873,000	120,398	0.58	20,993,398	20,873,000	120,398	0.58
勞務收入	43	21,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	21,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	164,000	26,940		26,940		26,940		26,940	
財產處分收入	451	30,000	26,940		26,940		26,940		26,940	
租金收入	452	3,000								
權利金收入	453	123,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	93,938,000	20,871,000	20,871,000			20,871,000	20,871,000		
公庫撥款收入	462	93,938,000	20,871,000	20,871,000			20,871,000	20,871,000		
其他收入	4Y	37,000	95,458		95,458		95,458		95,458	
受贈收入	4YO	15,000								
雜項收入	4YY	22,000	95,458		95,458		95,458		95,458	
基金用途	5	96,006,000	18,611,084	20,873,000	-2,261,916	-10.84	18,611,084	20,873,000	-2,261,916	-10.84
國民教育計畫	53	76,224,000	15,660,774	17,879,000	-2,218,226	-12.41	15,660,774	17,879,000	-2,218,226	-12.41
一般行政管理計畫	5L	18,569,000	2,950,310	2,994,000	-43,690	-1.46	2,950,310	2,994,000	-43,690	-1.46
建築及設備計畫	5M	1,213,000								
購建固定資產		1,213,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-1,846,000	2,382,314		2,382,314		2,382,314		2,382,314	
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					8,305,054	5,414,000	2,891,054	53.40

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1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	130,831,252	100.00	負 債	2	122,526,198	93.65
流動資產	11	20,246,244	15.48	流動負債	21	11,183,398	8.55
現金	111	20,246,244	15.48	應付款項	212	11,183,398	8.55
銀行存款	1112	20,166,244	15.41	應付代收款	2123	11,183,398	8.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,225,054	6.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,689,368	5.88	其他負債	22	111,342,800	85.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	270,075	0.21	什項負債	221	111,342,800	85.10
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	1,350,064	1.03	存入保證金	2211	1,140,543	0.87
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,631,683	2.01	應付退休及離職金	2213	37,057	0.03
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	應付代管資產	2214	110,165,200	84.20
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	8,305,054	6.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	37,057	0.03	基金餘額	31	8,305,054	6.35
				基金餘額	311	8,305,054	6.35
				累積餘額	3111	5,922,740	4.53
				本期賸餘	3112	2,382,314	1.82

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

應付保證品

2,283,490

2,283,490

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1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	37,057	0.03	合計：		130,831,252	
退休及離職準備金	1241	37,057	0.03				
其他資產	13	110,547,951	84.50				
什項資產	131	110,547,951	84.50				
暫付及待結轉帳項	1315	382,751	0.29				
代管資產	1316	110,165,200	84.20				
代管資產-土地	1316-1	110,165,200	84.20				
合計：		130,831,252					

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：