

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 2 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	7,773,952	7,836,000	-62,048	-0.79	28,767,350	28,709,000	58,350	0.20
勞務收入	43	21,000	2,400		2,400		2,400	2,000	400	20.00
服務收入	431	21,000	2,400		2,400		2,400	2,000	400	20.00
財產收入	45	164,000		62,000	-62,000	-100.00	26,940	62,000	-35,060	-56.55
財產處分收入	451	30,000					26,940		26,940	
租金收入	452	3,000								
權利金收入	453	123,000		62,000	-62,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	93,938,000	7,771,000	7,771,000			28,642,000	28,642,000		
公庫撥款收入	462	93,938,000	7,771,000	7,771,000			28,642,000	28,642,000		
其他收入	4Y	37,000	552	3,000	-2,448	-81.60	96,010	3,000	93,010	3,100.33
受贈收入	4YO	15,000								
雜項收入	4YY	22,000	552	3,000	-2,448	-81.60	96,010	3,000	93,010	3,100.33
基金用途	5	96,006,000	6,657,566	7,836,000	-1,178,434	-15.04	25,268,650	28,709,000	-3,440,350	-11.98
國民教育計畫	53	76,224,000	5,169,411	6,217,000	-1,047,589	-16.85	20,830,185	24,096,000	-3,265,815	-13.55
一般行政管理計畫	5L	18,569,000	1,475,155	1,478,000	-2,845	-0.19	4,425,465	4,472,000	-46,535	-1.04
建築及設備計畫	5M	1,213,000	13,000	141,000	-128,000	-90.78	13,000	141,000	-128,000	-90.78
購建固定資產		1,213,000	13,000	141,000	-128,000	-90.78	13,000	141,000	-128,000	-90.78
本期賸餘(短絀一)	6	-1,846,000	1,116,386		1,116,386		3,498,700		3,498,700	
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					9,421,440	5,414,000	4,007,440	74.02

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2月28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	132,068,667	100.00	負 債	2	122,647,227	92.87
流動資產	11	21,696,578	16.43	流動負債	21	11,295,941	8.55
現金	111	21,696,578	16.43	應付款項	212	11,295,941	8.55
銀行存款	1112	21,616,578	16.37	應付代收款	2123	11,295,941	8.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,341,440	7.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,318,152	7.06	其他負債	22	111,351,286	84.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	270,075	0.20	什項負債	221	111,351,286	84.31
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	18,093	0.01	存入保證金	2211	1,140,543	0.86
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,668,818	2.02	應付退休及離職金	2213	45,543	0.03
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	應付代管資產	2214	110,165,200	83.42
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	9,421,440	7.13
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	45,543	0.03	基金餘額	31	9,421,440	7.13
				基金餘額	311	9,421,440	7.13
				累積餘額	3111	5,922,740	4.48
				本期騰餘	3112	3,498,700	2.65

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2月28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	45,543	0.03	合計：		132,068,667	
退休及離職準備金	1241	45,543	0.03				
其他資產	13	110,326,546	83.54				
什項資產	131	110,326,546	83.54				
暫付及待結轉帳項	1315	161,346	0.12				
代管資產	1316	110,165,200	83.42				
代管資產-土地	1316-1	110,165,200	83.42				
合計：		132,068,667					

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