

## 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 3 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	7,051,228	6,964,000	87,228	1.25	35,818,578	35,673,000	145,578	0.41
勞務收入	43	21,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	5,400	7,000	-1,600	-22.86
服務收入	431	21,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	5,400	7,000	-1,600	-22.86
財產收入	45	164,000	93,916	5,000	88,916	1,778.32	120,856	67,000	53,856	80.38
財產處分收入	451	30,000	27,920	2,000	25,920	1,296.00	54,860	2,000	52,860	2,643.00
租金收入	452	3,000	3,000	3,000			3,000	3,000		
權利金收入	453	123,000	62,996		62,996		62,996	62,000	996	1.61
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	93,938,000	6,954,000	6,954,000			35,596,000	35,596,000		
公庫撥款收入	462	93,938,000	6,954,000	6,954,000			35,596,000	35,596,000		
其他收入	4Y	37,000	312		312		96,322	3,000	93,322	3,110.73
受贈收入	4YO	15,000								
雜項收入	4YY	22,000	312		312		96,322	3,000	93,322	3,110.73
基金用途	5	96,006,000	7,354,266	6,964,000	390,266	5.60	32,622,916	35,673,000	-3,050,084	-8.55
國民教育計畫	53	76,224,000	5,863,883	5,086,000	777,883	15.29	26,694,068	29,182,000	-2,487,932	-8.53
一般行政管理計畫	5L	18,569,000	1,475,155	1,878,000	-402,845	-21.45	5,900,620	6,350,000	-449,380	-7.08
建築及設備計畫	5M	1,213,000	15,228		15,228		28,228	141,000	-112,772	-79.98
購建固定資產		1,213,000	15,228		15,228		28,228	141,000	-112,772	-79.98
本期賸餘(短絀一)	6	-1,846,000	-303,038		-303,038		3,195,662		3,195,662	
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					9,118,402	5,414,000	3,704,402	68.42

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	138,027,960	100.00	負 債	2	128,909,558	93.39
流動資產	11	24,104,562	17.46	流動負債	21	13,911,216	10.08
現金	111	24,104,562	17.46	應付款項	212	13,911,216	10.08
銀行存款	1112	24,024,562	17.41	應付代收款	2123	13,911,216	10.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,038,402	6.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,276,711	6.72	其他負債	22	114,998,342	83.32
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	265,075	0.19	什項負債	221	114,998,342	83.32
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	1,345,507	0.97	存入保證金	2211	1,261,163	0.91
銀行存款-午餐專戶	1112-6	4,098,867	2.97	應付退休及離職金	2213	45,579	0.03
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	應付代管資產	2214	113,691,600	82.37
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	9,118,402	6.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	45,579	0.03	基金餘額	31	9,118,402	6.61
				基金餘額	311	9,118,402	6.61
				累積餘額	3111	5,922,740	4.29
				本期騰餘	3112	3,195,662	2.32

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

## 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		
準備金	124	45,579	0.03	合計：		138,027,960	
退休及離職準備金	1241	45,579	0.03				
其他資產	13	113,877,819	82.50				
什項資產	131	113,877,819	82.50				
暫付及待結轉帳項	1315	186,219	0.13				
代管資產	1316	113,691,600	82.37				
代管資產-土地	1316-1	113,691,600	82.37				
合計：		138,027,960					

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