

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 109 年 2 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	93,577,000	7,731,443	7,729,000	2,443	0.03	28,940,757	28,893,000	47,757	0.17
財產收入	45	172,000	3,300		3,300		6,490	2,000	4,490	224.50
財產處分收入	451	15,000					3,190	2,000	1,190	59.50
租金收入	452	24,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
權利金收入	453	126,000								
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	93,387,000	7,728,000	7,728,000			28,890,000	28,890,000		
公庫撥款收入	462	93,387,000	7,728,000	7,728,000			28,890,000	28,890,000		
其他收入	4Y	18,000	143	1,000	-857	-85.70	44,267	1,000	43,267	4,326.70
受贈收入	4Y0	10,000								
雜項收入	4YY	8,000	143	1,000	-857	-85.70	44,267	1,000	43,267	4,326.70
基金用途	5	95,437,000	6,963,444	7,729,000	-765,556	-9.90	25,899,792	28,893,000	-2,993,208	-10.36
國民教育計畫	53	75,305,000	5,519,253	6,188,000	-668,747	-10.81	21,567,219	24,439,000	-2,871,781	-11.75
一般行政管理計畫	5L	18,057,000	1,444,191	1,456,000	-11,809	-0.81	4,332,573	4,369,000	-36,427	-0.83
建築及設備計畫	5M	2,075,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
購建固定資產		2,075,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,860,000	767,999		767,999		3,040,965		3,040,965	
期初基金餘額	71	4,077,000					5,718,722	4,077,000	1,641,722	40.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,217,000					8,759,687	4,077,000	4,682,687	114.86

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109年2月29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	124,875,372	100.00	負 債	2	116,115,685	92.99
流動資產	11	20,523,629	16.44	流動負債	21	11,156,049	8.93
現金	111	20,508,629	16.42	應付款項	212	11,156,049	8.93
銀行存款	1112	20,428,629	16.36	應付代收款	2123	11,156,049	8.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,664,687	6.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,327,831	5.07	其他負債	22	104,959,636	84.05
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	1,190,708	0.95	什項負債	221	104,959,636	84.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	301,852	0.24	存入保證金	2211	1,069,036	0.86
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	1,299,960	1.04	應付代管資產	2214	103,890,600	83.20
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,643,591	2.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	基金餘額	3	8,759,687	7.01
預付款項	115	15,000	0.01	基金餘額	31	8,759,687	7.01
預付費用	1154	15,000	0.01	基金餘額	311	8,759,687	7.01
				累積餘額	3111	5,718,722	4.58
				本期賸餘	3112	3,040,965	2.44
				合計：		124,875,372	
信託代理與保證資產		1,108,275		信託代理與保證負債		1,108,275	
保證品		1,108,275		應付保證品		1,108,275	

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109年2月29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		
其他資產	13	104,351,743	83.56				
什項資產	131	104,351,743	83.56				
暫付及待結轉帳項	1315	461,143	0.37				
代管資產	1316	103,890,600	83.20				
代管資產-土地	1316-1	103,890,600	83.20				
合計：		124,875,372					

信託代理與保證資產

1,108,275

信託代理與保證負債

1,108,275

保證品

1,108,275

應付保證品

1,108,275

註：