

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 11 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	6,328,059	5,064,000	1,264,059	24.96	94,267,799	93,504,000	763,799	0.82
勞務收入	43	21,000		2,000	-2,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
服務收入	431	21,000		2,000	-2,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
財產收入	45	164,000	90	4,000	-3,910	-97.75	270,225	160,000	110,225	68.89
財產處分收入	451	30,000	90	4,000	-3,910	-97.75	113,789	30,000	83,789	279.30
租金收入	452	3,000					32,900	3,000	29,900	996.67
權利金收入	453	123,000					119,912	123,000	-3,088	-2.51
利息收入	454	8,000					3,624	4,000	-376	-9.40
政府撥入收入	46	93,938,000	6,310,000	5,046,000	1,264,000	25.05	93,867,031	93,288,000	579,031	0.62
公庫撥款收入	462	93,938,000	6,310,000	5,046,000	1,264,000	25.05	93,867,031	93,288,000	579,031	0.62
其他收入	4Y	37,000	17,969	12,000	5,969	49.74	130,543	35,000	95,543	272.98
受贈收入	4YO	15,000	17,400	12,000	5,400	45.00	26,600	15,000	11,600	77.33
雜項收入	4YY	22,000	569		569		103,943	20,000	83,943	419.72
基金用途	5	96,006,000	7,304,331	5,064,000	2,240,331	44.24	92,832,718	93,504,000	-671,282	-0.72
國民教育計畫	53	76,224,000	5,829,440	3,591,000	2,238,440	62.33	74,375,287	74,718,000	-342,713	-0.46
一般行政管理計畫	5L	18,569,000	1,456,016	1,473,000	-16,984	-1.15	18,333,872	18,569,000	-235,128	-1.27
建築及設備計畫	5M	1,213,000	18,875		18,875		123,559	217,000	-93,441	-43.06
購建固定資產		1,213,000	18,875		18,875		123,559	217,000	-93,441	-43.06
本期賸餘(短絀一)	6	-1,846,000	-976,272		-976,272		1,435,081		1,435,081	
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					7,357,821	5,414,000	1,943,821	35.90

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11月30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	137,247,251	100.00	負 債	2	129,889,430	94.64
流動資產	11	22,875,063	16.67	流動負債	21	15,042,164	10.96
現金	111	22,875,063	16.67	應付款項	212	15,042,164	10.96
銀行存款	1112	22,795,063	16.61	應付代收款	2123	15,042,164	10.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,277,821	5.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	114,847,266	83.68
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,871,303	6.46	什項負債	221	114,847,266	83.68
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	1,214,837	0.89	存入保證金	2211	1,155,666	0.84
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	312,732	0.23	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	1,307,228	0.95	應付代管資產	2214	113,691,600	82.84
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,811,142	2.78	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	7,357,821	5.36
				基金餘額	31	7,357,821	5.36
				基金餘額	311	7,357,821	5.36
				累積餘額	3111	5,922,740	4.32
				本期賸餘	3112	1,435,081	1.05

信託代理與保證資產 1,716,750

保證品 1,716,750

註：

信託代理與保證負債 1,716,750

應付保證品 1,716,750

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11月30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		
預付款項	115	0	0.00	合計：		137,247,251	
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	114,372,188	83.33				
什項資產	131	114,372,188	83.33				
暫付及待結轉帳項	1315	680,588	0.50				
代管資產	1316	113,691,600	82.84				
代管資產-土地	1316-1	113,691,600	82.84				
合計：		137,247,251					

信託代理與保證資產

1,716,750

信託代理與保證負債

1,716,750

保證品

1,716,750

應付保證品

1,716,750

註：