

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 12 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	422,076	656,000	-233,924	-35.66	94,689,875	94,160,000	529,875	0.56
勞務收入	43	21,000						21,000	-21,000	-100.00
服務收入	431	21,000						21,000	-21,000	-100.00
財產收入	45	164,000	6,932	4,000	2,932	73.30	277,157	164,000	113,157	69.00
財產處分收入	451	30,000	1,570		1,570		115,359	30,000	85,359	284.53
租金收入	452	3,000	2,000		2,000		34,900	3,000	31,900	1,063.33
權利金收入	453	123,000					119,912	123,000	-3,088	-2.51
利息收入	454	8,000	3,362	4,000	-638	-15.95	6,986	8,000	-1,014	-12.68
政府撥入收入	46	93,938,000	414,872	650,000	-235,128	-36.17	94,281,903	93,938,000	343,903	0.37
公庫撥款收入	462	93,938,000	414,872	650,000	-235,128	-36.17	94,281,903	93,938,000	343,903	0.37
其他收入	4Y	37,000	272	2,000	-1,728	-86.40	130,815	37,000	93,815	253.55
受贈收入	4YO	15,000					26,600	15,000	11,600	77.33
雜項收入	4YY	22,000	272	2,000	-1,728	-86.40	104,215	22,000	82,215	373.70
基金用途	5	96,006,000	2,061,175	2,502,000	-440,825	-17.62	94,893,893	96,006,000	-1,112,107	-1.16
國民教育計畫	53	76,224,000	1,015,479	1,506,000	-490,521	-32.57	75,390,766	76,224,000	-833,234	-1.09
一般行政管理計畫	5L	18,569,000					18,333,872	18,569,000	-235,128	-1.27
建築及設備計畫	5M	1,213,000	1,045,696	996,000	49,696	4.99	1,169,255	1,213,000	-43,745	-3.61
購建固定資產		1,213,000	1,045,696	996,000	49,696	4.99	1,169,255	1,213,000	-43,745	-3.61
本期賸餘(短絀一)	6	-1,846,000	-1,639,099	-1,846,000	206,901	-11.21	-204,018	-1,846,000	1,641,982	-88.95
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					5,718,722	3,568,000	2,150,722	60.28

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12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	131,128,024	100.00	負 債	2	125,409,302	95.64
流動資產	11	17,436,424	13.30	流動負債	21	10,709,606	8.17
現金	111	17,436,424	13.30	應付款項	212	10,709,606	8.17
銀行存款	1112	17,436,424	13.30	應付代收款	2123	10,708,394	8.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,719,934	4.36	應付費用	2125	1,212	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	114,699,696	87.47
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,134,555	4.68	什項負債	221	114,699,696	87.47
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	859,958	0.66	存入保證金	2211	1,008,096	0.77
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	306,852	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	1,299,960	0.99	應付代管資產	2214	113,691,600	86.70
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,115,165	2.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	5,718,722	4.36
				基金餘額	31	5,718,722	4.36
				基金餘額	311	5,718,722	4.36
				累積餘額	3111	5,922,740	4.52
				本期短絀	3113	-204,018	-0.16

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12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		
預付款項	115	0	0.00	合計：		131,128,024	
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	113,691,600	86.70				
什項資產	131	113,691,600	86.70				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	113,691,600	86.70				
代管資產-土地	1316-1	113,691,600	86.70				
合計：		131,128,024					

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：