

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 1 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	21,209,314	21,164,000	45,314	0.21	21,209,314	21,164,000	45,314	0.21
財產收入	45	172,000	3,190	2,000	1,190	59.50	3,190	2,000	1,190	59.50
財產處分收入	451	15,000	3,190	2,000	1,190	59.50	3,190	2,000	1,190	59.50
租金收入	452	24,000								
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	21,162,000	21,162,000			21,162,000	21,162,000		
公庫撥款收入	462	93,387,000	21,162,000	21,162,000			21,162,000	21,162,000		
其他收入	4Y	18,000	44,124		44,124		44,124		44,124	
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	8,000	44,124		44,124		44,124		44,124	
基金用途	5	95,437,000	18,936,348	21,164,000	-2,227,652	-10.53	18,936,348	21,164,000	-2,227,652	-10.53
國民教育計畫	53	75,305,000	16,047,966	18,251,000	-2,203,034	-12.07	16,047,966	18,251,000	-2,203,034	-12.07
一般行政管理計畫	5L	18,057,000	2,888,382	2,913,000	-24,618	-0.85	2,888,382	2,913,000	-24,618	-0.85
建築及設備計畫	5M	2,075,000								
購建固定資產		2,075,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,860,000	2,272,966		2,272,966		2,272,966		2,272,966	
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					7,991,688	4,077,000	3,914,688	96.02

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109年1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	123,325,016	100.00	負 債	2	115,333,328	93.52
流動資產	11	19,261,282	15.62	流動負債	21	10,354,832	8.40
現金	111	19,246,282	15.61	應付款項	212	10,354,832	8.40
銀行存款	1112	19,166,282	15.54	應付代收款	2123	10,354,832	8.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,896,688	6.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,616,262	5.36	其他負債	22	104,978,496	85.12
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	1,325,902	1.08	什項負債	221	104,978,496	85.12
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	306,852	0.25	存入保證金	2211	1,087,896	0.88
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	192,330	0.16	應付代管資產	2214	103,890,600	84.24
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,828,248	2.29	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	7,991,688	6.48
預付款項	115	15,000	0.01	基金餘額	31	7,991,688	6.48
預付費用	1154	15,000	0.01	基金餘額	311	7,991,688	6.48
				累積餘額	3111	5,718,722	4.64
				本期賸餘	3112	2,272,966	1.84
				合計：		123,325,016	

信託代理與保證資產 1,108,275

保證品 1,108,275

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,108,275

1,108,275

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1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		
其他資產	13	104,063,734	84.38				
什項資產	131	104,063,734	84.38				
暫付及待結轉帳項	1315	173,134	0.14				
代管資產	1316	103,890,600	84.24				
代管資產-土地	1316-1	103,890,600	84.24				
合計：		123,325,016					

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：