

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	6,572,715	6,572,000	715	0.01	56,537,370	56,373,000	164,370	0.29
勞務收入	43	21,000	-20,650		-20,650			17,000	-17,000	-100.00
服務收入	431	21,000	-20,650		-20,650			17,000	-17,000	-100.00
財產收入	45	164,000	24,274	4,000	20,274	506.85	167,599	79,000	88,599	112.15
財產處分收入	451	30,000					77,329	10,000	67,329	673.29
租金收入	452	3,000	20,650		20,650		23,650	3,000	20,650	688.33
權利金收入	453	123,000					62,996	62,000	996	1.61
利息收入	454	8,000	3,624	4,000	-376	-9.40	3,624	4,000	-376	-9.40
政府撥入收入	46	93,938,000	6,560,000	6,560,000			56,260,000	56,260,000		
公庫撥款收入	462	93,938,000	6,560,000	6,560,000			56,260,000	56,260,000		
其他收入	4Y	37,000	9,091	8,000	1,091	13.64	109,771	17,000	92,771	545.71
受贈收入	4YO	15,000	8,200	3,000	5,200	173.33	9,200	3,000	6,200	206.67
雜項收入	4YY	22,000	891	5,000	-4,109	-82.18	100,571	14,000	86,571	618.36
基金用途	5	96,006,000	6,716,248	6,572,000	144,248	2.19	53,378,784	56,373,000	-2,994,216	-5.31
國民教育計畫	53	76,224,000	5,245,004	5,094,000	151,004	2.96	42,631,571	45,448,000	-2,816,429	-6.20
一般行政管理計畫	5L	18,569,000	1,456,016	1,478,000	-21,984	-1.49	10,642,529	10,784,000	-141,471	-1.31
建築及設備計畫	5M	1,213,000	15,228		15,228		104,684	141,000	-36,316	-25.76
購建固定資產		1,213,000	15,228		15,228		104,684	141,000	-36,316	-25.76
本期賸餘(短絀一)	6	-1,846,000	-143,533		-143,533		3,158,586		3,158,586	
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					9,081,326	5,414,000	3,667,326	67.74

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6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	136,321,720	100.00	負 債	2	127,240,394	93.34
流動資產	11	22,431,853	16.46	流動負債	21	11,605,893	8.51
現金	111	22,431,853	16.46	應付款項	212	11,605,893	8.51
銀行存款	1112	22,351,853	16.40	應付代收款	2123	11,605,893	8.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,001,326	6.60	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	115,634,501	84.82
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,206,035	6.02	什項負債	221	115,634,501	84.82
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	47,851	0.04	存入保證金	2211	1,884,047	1.38
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	288,932	0.21	應付退休及離職金	2213	58,854	0.04
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	1,562,145	1.15	應付代管資產	2214	113,691,600	83.40
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,245,564	2.38	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	9,081,326	6.66
				基金餘額	31	9,081,326	6.66
				基金餘額	311	9,081,326	6.66
				累積餘額	3111	5,922,740	4.34
				本期賸餘	3112	3,158,586	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6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：		136,321,720	
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	58,854	0.04				
準備金	124	58,854	0.04				
退休及離職準備金	1241	58,854	0.04				
其他資產	13	113,831,013	83.50				
什項資產	131	113,831,013	83.50				
暫付及待結轉帳項	1315	139,413	0.10				
代管資產	1316	113,691,600	83.40				
代管資產-土地	1316-1	113,691,600	83.40				
合計：		136,321,720					

信託代理與保證資產

2,283,490

信託代理與保證負債

2,283,490

保證品

2,283,490

應付保證品

2,283,490

註：