

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 7 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 | 7,536,838 | 8,191,000 | -654,162 | -7.99 | 64,074,208 | 64,564,000 | -489,792 | -0.76 |
| 勞務收入 | 43 | 21,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 19,000 | -19,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 21,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 19,000 | -19,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 164,000 | 40,170 | 6,000 | 34,170 | 569.50 | 207,769 | 85,000 | 122,769 | 144.43 |
| 財產處分收入 | 451 | 30,000 | 36,170 | 6,000 | 30,170 | 502.83 | 113,499 | 16,000 | 97,499 | 609.37 |
| 租金收入 | 452 | 3,000 | 4,000 | | 4,000 | | 27,650 | 3,000 | 24,650 | 821.67 |
| 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 |
| 政府撥入收入 | 46 | 93,938,000 | 7,496,031 | 8,181,000 | -684,969 | -8.37 | 63,756,031 | 64,441,000 | -684,969 | -1.06 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 93,938,000 | 7,496,031 | 8,181,000 | -684,969 | -8.37 | 63,756,031 | 64,441,000 | -684,969 | -1.06 |
| 其他收入 | 4Y | 37,000 | 637 | 2,000 | -1,363 | -68.15 | 110,408 | 19,000 | 91,408 | 481.09 |
| 受贈收入 | 4YO | 15,000 | | | | | 9,200 | 3,000 | 6,200 | 206.67 |
| 雜項收入 | 4YY | 22,000 | 637 | 2,000 | -1,363 | -68.15 | 101,208 | 16,000 | 85,208 | 532.55 |
| 基金用途 | 5 | 96,006,000 | 6,610,200 | 8,191,000 | -1,580,800 | -19.30 | 59,988,984 | 64,564,000 | -4,575,016 | -7.09 |
| 國民教育計畫 | 53 | 76,224,000 | 5,081,721 | 6,637,000 | -1,555,279 | -23.43 | 47,713,292 | 52,085,000 | -4,371,708 | -8.39 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 18,569,000 | 1,528,479 | 1,478,000 | 50,479 | 3.42 | 12,171,008 | 12,262,000 | -90,992 | -0.74 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,213,000 | | 76,000 | -76,000 | -100.00 | 104,684 | 217,000 | -112,316 | -51.76 |
| 購建固定資產 | | 1,213,000 | | 76,000 | -76,000 | -100.00 | 104,684 | 217,000 | -112,316 | -51.76 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,846,000 | 926,638 | | 926,638 | | 4,085,224 | | 4,085,224 | |
| 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 | | | | | 10,007,964 | 5,414,000 | 4,593,964 | 84.85 |

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7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 | 135,669,835 | 100.00 | 負 債 | 2 | 125,661,871 | 92.62 |
| 流動資產 | 11 | 21,856,116 | 16.11 | 流動負債 | 21 | 10,020,624 | 7.39 |
| 現金 | 111 | 21,856,116 | 16.11 | 應付款項 | 212 | 10,020,624 | 7.39 |
| 銀行存款 | 1112 | 21,776,116 | 16.05 | 應付代收款 | 2123 | 10,020,624 | 7.39 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 9,927,964 | 7.32 | 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 | 115,641,247 | 85.24 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 7,542,181 | 5.56 | 什項負債 | 221 | 115,641,247 | 85.24 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 1112-31 | 67,158 | 0.05 | 存入保證金 | 2211 | 1,886,547 | 1.39 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 292,732 | 0.22 | 應付退休及離職金 | 2213 | 63,100 | 0.05 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 1,311,785 | 0.97 | 應付代管資產 | 2214 | 113,691,600 | 83.80 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 2,634,296 | 1.94 | 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 | 10,007,964 | 7.38 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 10,007,964 | 7.38 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 10,007,964 | 7.38 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 5,922,740 | 4.37 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 4,085,224 | 3.01 |

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7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： | | 135,669,835 | |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 63,100 | 0.05 | | | | |
| 準備金 | 124 | 63,100 | 0.05 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 63,100 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 113,750,619 | 83.84 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 113,750,619 | 83.84 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 59,019 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 113,691,600 | 83.80 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 113,691,600 | 83.80 | | | | |
| 合計： | | 135,669,835 | | | | | |

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：