

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 8 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	6,269,411	6,332,000	-62,589	-0.99	70,343,619	70,896,000	-552,381	-0.78
勞務收入	43	21,000						19,000	-19,000	-100.00
服務收入	431	21,000						19,000	-19,000	-100.00
財產收入	45	164,000		61,000	-61,000	-100.00	207,769	146,000	61,769	42.31
財產處分收入	451	30,000					113,499	16,000	97,499	609.37
租金收入	452	3,000					27,650	3,000	24,650	821.67
權利金收入	453	123,000		61,000	-61,000	-100.00	62,996	123,000	-60,004	-48.78
利息收入	454	8,000					3,624	4,000	-376	-9.40
政府撥入收入	46	93,938,000	6,269,000	6,269,000			70,025,031	70,710,000	-684,969	-0.97
公庫撥款收入	462	93,938,000	6,269,000	6,269,000			70,025,031	70,710,000	-684,969	-0.97
其他收入	4Y	37,000	411	2,000	-1,589	-79.45	110,819	21,000	89,819	427.71
受贈收入	4YO	15,000					9,200	3,000	6,200	206.67
雜項收入	4YY	22,000	411	2,000	-1,589	-79.45	101,619	18,000	83,619	464.55
基金用途	5	96,006,000	7,126,139	6,332,000	794,139	12.54	67,115,123	70,896,000	-3,780,877	-5.33
國民教育計畫	53	76,224,000	5,670,123	4,854,000	816,123	16.81	53,383,415	56,939,000	-3,555,585	-6.24
一般行政管理計畫	5L	18,569,000	1,456,016	1,478,000	-21,984	-1.49	13,627,024	13,740,000	-112,976	-0.82
建築及設備計畫	5M	1,213,000					104,684	217,000	-112,316	-51.76
購建固定資產		1,213,000					104,684	217,000	-112,316	-51.76
本期賸餘(短絀一)	6	-1,846,000	-856,728		-856,728		3,228,496		3,228,496	
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					9,151,236	5,414,000	3,737,236	69.03

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8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	134,376,019	100.00	負 債	2	125,224,783	93.19
流動資產	11	20,566,381	15.31	流動負債	21	9,649,136	7.18
現金	111	20,566,381	15.31	應付款項	212	9,649,136	7.18
銀行存款	1112	20,486,381	15.25	應付代收款	2123	9,649,136	7.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,071,236	6.75	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	115,575,647	86.01
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,772,184	5.78	什項負債	221	115,575,647	86.01
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	699,141	0.52	存入保證金	2211	1,884,047	1.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	292,732	0.22	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	0	0.00	應付代管資產	2214	113,691,600	84.61
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,651,088	1.97	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	9,151,236	6.81
				基金餘額	31	9,151,236	6.81
				基金餘額	311	9,151,236	6.81
				累積餘額	3111	5,922,740	4.41
				本期賸餘	3112	3,228,496	2.40

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8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：		134,376,019	
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	113,809,638	84.69				
什項資產	131	113,809,638	84.69				
暫付及待結轉帳項	1315	118,038	0.09				
代管資產	1316	113,691,600	84.61				
代管資產-土地	1316-1	113,691,600	84.61				
合計：		134,376,019					

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：