

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 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	93,577,000	7,512,337	7,523,000	-10,663	-0.14	43,523,849	43,496,000	27,849	0.06
財產收入	45	172,000		10,000	-10,000	-100.00	69,164	83,000	-13,836	-16.67
財產處分收入	451	15,000					7,290	4,000	3,290	82.25
租金收入	452	24,000		10,000	-10,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
權利金收入	453	126,000					61,874	63,000	-1,126	-1.79
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	93,387,000	7,512,000	7,512,000			43,410,000	43,410,000		
公庫撥款收入	462	93,387,000	7,512,000	7,512,000			43,410,000	43,410,000		
其他收入	4Y	18,000	337	1,000	-663	-66.30	44,685	3,000	41,685	1,389.50
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	8,000	337	1,000	-663	-66.30	44,685	3,000	41,685	1,389.50
基金用途	5	95,437,000	7,105,860	7,523,000	-417,140	-5.54	40,413,912	43,496,000	-3,082,088	-7.09
國民教育計畫	53	75,305,000	5,322,869	6,067,000	-744,131	-12.27	32,854,157	35,730,000	-2,875,843	-8.05
一般行政管理計畫	5L	18,057,000	1,782,991	1,456,000	326,991	22.46	7,559,755	7,681,000	-121,245	-1.58
建築及設備計畫	5M	2,075,000						85,000	-85,000	-100.00
購建固定資產		2,075,000						85,000	-85,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,860,000	406,477		406,477		3,109,937		3,109,937	
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					8,828,659	4,077,000	4,751,659	116.55

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4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	126,254,067	100.00	負 債	2	117,425,408	93.01
流動資產	11	22,199,948	17.58	流動負債	21	11,965,582	9.48
現金	111	22,184,948	17.57	應付款項	212	11,965,582	9.48
銀行存款	1112	22,104,948	17.51	應付代收款	2123	11,965,582	9.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,733,659	6.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,301,210	6.58	其他負債	22	105,459,826	83.53
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	1,198,259	0.95	什項負債	221	105,459,826	83.53
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	301,852	0.24	存入保證金	2211	1,569,226	1.24
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	103,890,600	82.29
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,569,968	2.83	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	8,828,659	6.99
預付款項	115	15,000	0.01	基金餘額	31	8,828,659	6.99
預付費用	1154	15,000	0.01	基金餘額	311	8,828,659	6.99
				累積餘額	3111	5,718,722	4.53
				本期賸餘	3112	3,109,937	2.46
				合計：		126,254,067	
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：

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4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		
其他資產	13	104,054,119	82.42				
什項資產	131	104,054,119	82.42				
暫付及待結轉帳項	1315	163,519	0.13				
代管資產	1316	103,890,600	82.29				
代管資產-土地	1316-1	103,890,600	82.29				
合計：		126,254,067					

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：