

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 5 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	6,656,722	6,660,000	-3,278	-0.05	50,180,571	50,156,000	24,571	0.05
財產收入	45	172,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	70,664	87,000	-16,336	-18.78
財產處分收入	451	15,000		4,000	-4,000	-100.00	7,290	8,000	-710	-8.88
租金收入	452	24,000	1,500		1,500		1,500	16,000	-14,500	-90.63
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	6,655,000	6,655,000			50,065,000	50,065,000		
公庫撥款收入	462	93,387,000	6,655,000	6,655,000			50,065,000	50,065,000		
其他收入	4Y	18,000	222	1,000	-778	-77.80	44,907	4,000	40,907	1,022.68
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	8,000	222	1,000	-778	-77.80	44,907	4,000	40,907	1,022.68
基金用途	5	95,437,000	6,700,615	6,660,000	40,615	0.61	47,114,527	50,156,000	-3,041,473	-6.06
國民教育計畫	53	75,305,000	5,222,072	5,204,000	18,072	0.35	38,076,229	40,934,000	-2,857,771	-6.98
一般行政管理計畫	5L	18,057,000	1,444,191	1,456,000	-11,809	-0.81	9,003,946	9,137,000	-133,054	-1.46
建築及設備計畫	5M	2,075,000	34,352		34,352		34,352	85,000	-50,648	-59.59
購建固定資產		2,075,000	34,352		34,352		34,352	85,000	-50,648	-59.59
本期賸餘(短絀)	6	-1,860,000	-43,893		-43,893		3,066,044		3,066,044	
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					8,784,766	4,077,000	4,707,766	115.47

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5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	126,409,229	100.00	負 債	2	117,624,463	93.05
流動資產	11	22,518,629	17.81	流動負債	21	12,164,637	9.62
現金	111	22,254,254	17.60	應付款項	212	12,164,637	9.62
銀行存款	1112	22,174,254	17.54	應付代收款	2123	12,164,637	9.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,440,391	6.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,060,226	6.38	其他負債	22	105,459,826	83.43
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	821,914	0.65	什項負債	221	105,459,826	83.43
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	1,299,960	1.03	應付代管資產	2214	103,890,600	82.19
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,249,911	2.57	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	8,784,766	6.95
預付款項	115	264,375	0.21	基金餘額	31	8,784,766	6.95
預付費用	1154	264,375	0.21	基金餘額	311	8,784,766	6.95
				累積餘額	3111	5,718,722	4.52
				本期賸餘	3112	3,066,044	2.43
				合計：		126,409,229	

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5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	103,890,600	82.19				
什項資產	131	103,890,600	82.19				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	103,890,600	82.19				
代管資產-土地	1316-1	103,890,600	82.19				
合計：		126,409,229					

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

1,108,275

應付保證品

1,108,275