

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市神岡區豐洲國民小學

05612-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合計	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		59,778,000		59,778,000	15,300,666	15,300,000	666	0.00	15,300,666	15,300,000	666	0.00
勞務收入	43		5,000		5,000								
服務收入	431		5,000		5,000								
財產收入	45		5,000		5,000								
利息收入	454		5,000		5,000								
政府撥入收入	46		59,588,000		59,588,000	15,300,000	15,300,000			15,300,000	15,300,000		
公庫撥款收入	462		59,588,000		59,588,000	15,300,000	15,300,000			15,300,000	15,300,000		
教學收入	4S		175,000		175,000								
學雜費收入	4S1		175,000		175,000								
其他收入	4Y		5,000		5,000	666		666		666		666	
雜項收入	4YY		5,000		5,000	666		666		666		666	
基金用途	5		60,078,000		60,078,000	12,724,606	15,300,000	-2,575,394	-16.83	12,724,606	15,300,000	-2,575,394	-16.83
國民教育計畫	53		55,752,000		55,752,000	11,923,504	13,850,000	-1,926,496	-13.91	11,923,504	13,850,000	-1,926,496	-13.91
一般行政管理計畫	5L		4,006,000		4,006,000	801,102	1,300,000	-498,898	-38.38	801,102	1,300,000	-498,898	-38.38
建築及設備計畫	5M		320,000		320,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產			320,000		320,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-300,000		-300,000	2,576,060		2,576,060		2,576,060		2,576,060	
期初基金餘額	71		8,034,000		8,034,000					5,336,545	8,034,000	-2,697,455	-33.58
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		7,734,000		7,734,000					7,912,605	8,034,000	-121,395	-1.51

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市神岡區豐洲國民小學

## 平衡表

中華民國107年1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	54,753,275	100.00	負債	2	46,840,670	85.55
流動資產	11	13,391,669	24.46	流動負債	21	4,979,162	9.09
現金	111	13,391,669	24.46	應付款項	212	4,979,162	9.09
銀行存款	1112	13,341,669	24.37	應付代收款	2123	4,979,162	9.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,862,605	14.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,180,478	9.46	其他負債	22	41,861,508	76.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	298,586	0.55	什項負債	221	41,861,508	76.45
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	499,902	0.91
銀行存款-午餐專戶	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	41,361,606	75.54
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	基金餘額	3	7,912,605	14.45
其他資產	13	41,361,606	75.54	基金餘額	31	7,912,605	14.45
什項資產	131	41,361,606	75.54	基金餘額	311	7,912,605	14.45
代管資產	1316	41,361,606	75.54	累積餘額	3111	5,336,545	9.75
				本期賸餘	3112	2,576,060	4.70
				合計：		54,753,275	

信託代理與保證資產

1,301,803

信託代理與保證負債

1,301,803

保證品

1,301,803

應付保證品

1,301,803

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市神岡區豐洲國民小學

## 平衡表

中華民國107年1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		
代管資產-土地	1316-1	41,361,606	75.54				
合計：		54,753,275					

信託代理與保證資產

1,301,803

保證品

1,301,803

註：

信託代理與保證負債

1,301,803

應付保證品

1,301,803