

## 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 2 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<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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 | 4,953,770 | 4,953,000 | 770      | 0.02    | 20,254,436  | 20,253,000 | 1,436      | 0.01      |
| 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 | 4,951,000 | 4,951,000 |          |         | 20,251,000  | 20,251,000 |            |           |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 59,588,000            |                         | 59,588,000 | 4,951,000 | 4,951,000 |          |         | 20,251,000  | 20,251,000 |            |           |
| 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      | 2,770     | 2,000     | 770      | 38.50   | 3,436       | 2,000      | 1,436      | 71.80     |
| 雜項收入      | 4YY |             | 5,000                 |                         | 5,000      | 2,770     | 2,000     | 770      | 38.50   | 3,436       | 2,000      | 1,436      | 71.80     |
| 基金用途      | 5   |             | 60,078,000            |                         | 60,078,000 | 4,542,071 | 5,053,000 | -510,929 | -10.11  | 17,266,677  | 20,353,000 | -3,086,323 | -15.16    |
| 國民教育計畫    | 53  |             | 55,752,000            |                         | 55,752,000 | 4,106,273 | 4,253,000 | -146,727 | -3.45   | 16,029,777  | 18,103,000 | -2,073,223 | -11.45    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  |             | 4,006,000             |                         | 4,006,000  | 435,798   | 700,000   | -264,202 | -37.74  | 1,236,900   | 2,000,000  | -763,100   | -38.16    |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 320,000               |                         | 320,000    |           | 100,000   | -100,000 | -100.00 |             | 250,000    | -250,000   | -100.00   |
| 購建固定資產    |     |             | 320,000               |                         | 320,000    |           | 100,000   | -100,000 | -100.00 |             | 250,000    | -250,000   | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | -300,000              |                         | -300,000   | 411,699   | -100,000  | 511,699  | -511.70 | 2,987,759   | -100,000   | 3,087,759  | -3,087.76 |
| 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  |           |           |          |         | 8,324,304   | 7,934,000  | 390,304    | 4.92      |

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2月28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      | 50,836,330 | 100.00 | 負債      | 2    | 42,512,026 | 83.63 |
| 流動資產         | 11     | 13,592,718 | 26.74  | 流動負債    | 21   | 4,946,067  | 9.73  |
| 現金           | 111    | 13,592,718 | 26.74  | 應付款項    | 212  | 4,946,067  | 9.73  |
| 銀行存款         | 1112   | 13,542,718 | 26.64  | 應付代收款   | 2123 | 4,946,067  | 9.73  |
| 銀行存款-市庫存款    | 1112-1 | 8,274,304  | 16.28  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 1112-3 | 4,969,828  | 9.78   | 其他負債    | 22   | 37,565,959 | 73.90 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 1112-4 | 298,586    | 0.59   | 什項負債    | 221  | 37,565,959 | 73.90 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 0          | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 439,902    | 0.87  |
| 銀行存款-午餐專戶    | 1112-6 | 0          | 0.00   | 應付代管資產  | 2214 | 37,126,057 | 73.03 |
| 零用及週轉金       | 1113   | 50,000     | 0.10   | 基金餘額    | 3    | 8,324,304  | 16.37 |
| 其他資產         | 13     | 37,243,612 | 73.26  | 基金餘額    | 31   | 8,324,304  | 16.37 |
| 什項資產         | 131    | 37,243,612 | 73.26  | 基金餘額    | 311  | 8,324,304  | 16.37 |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 117,555    | 0.23   | 累積餘額    | 3111 | 5,336,545  | 10.50 |
|              |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 2,987,759  | 5.88  |
|              |        |            |        | 合計：     |      | 50,836,330 |       |

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2月28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    | 1316   | 37,126,057 | 73.03 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 37,126,057 | 73.03 |         |    |    |   |
| 合計：     |        | 50,836,330 |       |         |    |    |   |

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