

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 6 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 奉 准 先 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	6,984,547	4,573,000	2,411,547	52.73	41,290,841	38,871,000	2,419,841	6.23
勞務收入	43		5,000		5,000	3,619		3,619		12,477	2,000	10,477	523.85
服務收入	431		5,000		5,000	3,619		3,619		12,477	2,000	10,477	523.85
財產收入	45		5,000		5,000	2,428	3,000	-572	-19.07	2,428	3,000	-572	-19.07
利息收入	454		5,000		5,000	2,428	3,000	-572	-19.07	2,428	3,000	-572	-19.07
政府撥入收入	46		59,588,000		59,588,000	6,978,500	4,570,000	2,408,500	52.70	41,272,500	38,864,000	2,408,500	6.20
公庫撥款收入	462		59,588,000		59,588,000	6,978,500	4,570,000	2,408,500	52.70	41,272,500	38,864,000	2,408,500	6.20
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					3,436	2,000	1,436	71.80
雜項收入	4YY		5,000		5,000					3,436	2,000	1,436	71.80
基金用途	5		60,078,000		60,078,000	4,778,697	4,573,000	205,697	4.50	36,278,521	39,071,000	-2,792,479	-7.15
國民教育計畫	53		55,752,000		55,752,000	4,039,954	4,093,000	-53,046	-1.30	32,459,203	34,745,000	-2,285,797	-6.58
一般行政管理計畫	5L		4,006,000		4,006,000	738,743	480,000	258,743	53.90	3,595,768	4,006,000	-410,232	-10.24
建築及設備計畫	5M		320,000		320,000					223,550	320,000	-96,450	-30.14
購建固定資產			320,000		320,000					223,550	320,000	-96,450	-30.14
本期賸餘(短絀一)	6		-300,000		-300,000	2,205,850		2,205,850		5,012,320	-200,000	5,212,320	-2,606.16
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					10,348,865	7,834,000	2,514,865	32.10

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6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	55,233,896	100.00	負債	2	44,885,031	81.26
流動資產	11	17,210,836	31.16	流動負債	21	7,338,828	13.29
現金	111	17,210,836	31.16	應付款項	212	7,338,828	13.29
銀行存款	1112	17,160,836	31.07	應付代收款	2123	7,338,828	13.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,298,865	18.65	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	37,546,203	67.98
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,584,629	10.11	什項負債	221	37,546,203	67.98
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	296,112	0.54	存入保證金	2211	427,902	0.77
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	37,118,301	67.20
銀行存款-午餐專戶	1112-6	581,230	1.05	基金餘額	3	10,348,865	18.74
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.72	基金餘額	31	10,348,865	18.74
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	基金餘額	311	10,348,865	18.74
其他資產	13	38,023,060	68.84	累積餘額	3111	5,336,545	9.66
				本期賸餘	3112	5,012,320	9.07
				合計：		55,233,896	
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6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		
什項資產	131	38,023,060	68.84				
暫付及待結轉帳項	1315	904,759	1.64				
代管資產	1316	37,118,301	67.20				
代管資產-土地	1316-1	37,118,301	67.20				
合計：		55,233,896					

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