

## 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 10 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	4,223,969	3,917,000	306,969	7.84	61,373,245	59,268,000	2,105,245	3.55
徵收及依法分配收入	41									6,000		6,000	
違規罰款收入	415									6,000		6,000	
勞務收入	43		5,000		5,000	190		190		26,382	5,000	21,382	427.64
服務收入	431		5,000		5,000	190		190		26,382	5,000	21,382	427.64
財產收入	45		5,000		5,000					2,428	3,000	-572	-19.07
利息收入	454		5,000		5,000					2,428	3,000	-572	-19.07
政府撥入收入	46		59,588,000		59,588,000	4,223,779	3,917,000	306,779	7.83	61,334,999	59,255,000	2,079,999	3.51
公庫撥款收入	462		59,588,000		59,588,000	4,223,779	3,917,000	306,779	7.83	61,334,999	59,255,000	2,079,999	3.51
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	5,000	-1,564	-31.28
雜項收入	4YY		5,000		5,000					3,436	5,000	-1,564	-31.28
基金用途	5		60,078,000		60,078,000	8,389,778	3,917,000	4,472,778	114.19	59,166,492	59,568,000	-401,508	-0.67
國民教育計畫	53		55,752,000		55,752,000	7,822,174	3,917,000	3,905,174	99.70	52,640,567	55,242,000	-2,601,433	-4.71
一般行政管理計畫	5L		4,006,000		4,006,000	567,604		567,604		6,302,375	4,006,000	2,296,375	57.32
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	-4,165,809		-4,165,809		2,206,753	-300,000	2,506,753	-835.58
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					7,543,298	7,734,000	-190,702	-2.47

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10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	51,220,384	100.00	負債	2	43,677,086	85.27
流動資產	11	13,747,376	26.84	流動負債	21	6,113,883	11.94
現金	111	13,747,376	26.84	應付款項	212	6,113,883	11.94
銀行存款	1112	13,697,376	26.74	應付代收款	2123	6,113,883	11.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,493,298	14.63	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	37,563,203	73.34
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,272,921	8.34	什項負債	221	37,563,203	73.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	296,112	0.58	存入保證金	2211	444,902	0.87
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	72.47
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,235,045	2.41	基金餘額	3	7,543,298	14.73
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.78	基金餘額	31	7,543,298	14.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	基金餘額	311	7,543,298	14.73
其他資產	13	37,473,008	73.16	累積餘額	3111	5,336,545	10.42
				本期賸餘	3112	2,206,753	4.31
				合計：		51,220,384	
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10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		
什項資產	131	37,473,008	73.16				
暫付及待結轉帳項	1315	354,707	0.69				
代管資產	1316	37,118,301	72.47				
代管資產-土地	1316-1	37,118,301	72.47				
合計：		51,220,384					

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