

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 12 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	76,641	211,000	-134,359	-63.68	64,995,266	59,778,000	5,217,266	8.73
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		30,952	5,000	25,952	519.04
服務收入	431		5,000		5,000	190		190		30,952	5,000	25,952	519.04
財產收入	45		5,000		5,000	2,251	2,000	251	12.55	4,679	5,000	-321	-6.42
利息收入	454		5,000		5,000	2,251	2,000	251	12.55	4,679	5,000	-321	-6.42
政府撥入收入	46		59,588,000		59,588,000	-91,000	209,000	-300,000	-143.54	64,784,999	59,588,000	5,196,999	8.72
公庫撥款收入	462		59,588,000		59,588,000	-91,000	209,000	-300,000	-143.54	64,784,999	59,588,000	5,196,999	8.72
教學收入	4S		175,000		175,000	165,200		165,200		165,200	175,000	-9,800	-5.60
學雜費收入	4S1		175,000		175,000	165,200		165,200		165,200	175,000	-9,800	-5.60
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	425,841	211,000	214,841	101.82	64,644,901	60,078,000	4,566,901	7.60
國民教育計畫	53		55,752,000		55,752,000	412,841	211,000	201,841	95.66	57,605,072	55,752,000	1,853,072	3.32
一般行政管理計畫	5L		4,006,000		4,006,000					6,721,279	4,006,000	2,715,279	67.78
建築及設備計畫	5M		320,000		320,000	13,000		13,000		318,550	320,000	-1,450	-0.45
購建固定資產			320,000		320,000	13,000		13,000		318,550	320,000	-1,450	-0.45
本期賸餘(短絀一)	6		-300,000		-300,000	-349,200		-349,200		350,365	-300,000	650,365	-216.79
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					5,686,910	7,734,000	-2,047,090	-26.47

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12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	49,602,853	100.00	負債	2	43,915,943	88.54
流動資產	11	12,480,842	25.16	流動負債	21	6,341,112	12.78
現金	111	12,480,842	25.16	應付款項	212	6,341,112	12.78
銀行存款	1112	12,480,842	25.16	應付代收款	2123	6,194,473	12.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,833,549	11.76	應付費用	2125	146,639	0.30
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	37,574,831	75.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,304,149	10.69	什項負債	221	37,574,831	75.75
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	344,234	0.69	存入保證金	2211	456,530	0.92
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	74.83
銀行存款-午餐專戶	1112-6	598,910	1.21	基金餘額	3	5,686,910	11.46
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.81	基金餘額	31	5,686,910	11.46
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	5,686,910	11.46
其他資產	13	37,122,011	74.84	累積餘額	3111	5,336,545	10.76
				本期賸餘	3112	350,365	0.71
				合計：		49,602,853	
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12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	37,122,011	74.84				
暫付及待結轉帳項	1315	3,710	0.01				
代管資產	1316	37,118,301	74.83				
代管資產-土地	1316-1	37,118,301	74.83				
合計：		49,602,853					

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