

## 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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	62,902,000	16,620,074	16,613,000	7,074	0.04	16,620,074	16,613,000	7,074	0.04
勞務收入	43	5,000	380		380		380		380	
服務收入	431	5,000	380		380		380		380	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	62,509,000	16,613,000	16,613,000			16,613,000	16,613,000		
公庫撥款收入	462	62,509,000	16,613,000	16,613,000			16,613,000	16,613,000		
教學收入	4S	378,000								
學雜費收入	4S1	378,000								
其他收入	4Y	5,000	6,694		6,694		6,694		6,694	
雜項收入	4YY	5,000	6,694		6,694		6,694		6,694	
基金用途	5	63,502,000	13,775,378	16,763,000	-2,987,622	-17.82	13,775,378	16,763,000	-2,987,622	-17.82
國民教育計畫	53	57,732,000	12,361,120	14,663,000	-2,301,880	-15.70	12,361,120	14,663,000	-2,301,880	-15.70
一般行政管理計畫	5L	5,451,000	1,414,258	1,850,000	-435,742	-23.55	1,414,258	1,850,000	-435,742	-23.55
建築及設備計畫	5M	319,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產		319,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	2,844,696	-150,000	2,994,696	-1,996.46	2,844,696	-150,000	2,994,696	-1,996.46
期初基金餘額	71	5,037,000					5,686,910	5,037,000	649,910	12.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,437,000					8,531,606	4,887,000	3,644,606	74.58

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108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	51,231,040	100.00	負債	2	42,699,434	83.35
流動資產	11	13,606,389	26.56	流動負債	21	5,124,603	10.00
現金	111	13,606,389	26.56	應付款項	212	5,124,603	10.00
銀行存款	1112	13,556,389	26.46	應付代收款	2123	5,124,603	10.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,481,606	16.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,316,679	8.43	其他負債	22	37,574,831	73.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	344,234	0.67	什項負債	221	37,574,831	73.34
銀行存款-午餐專戶	1112-6	13,870	0.03	存入保證金	2211	456,530	0.89
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.78	應付代管資產	2214	37,118,301	72.45
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	基金餘額	3	8,531,606	16.65
其他資產	13	37,624,651	73.44	基金餘額	31	8,531,606	16.65
什項資產	131	37,624,651	73.44	基金餘額	311	8,531,606	16.65
暫付及待結轉帳項	1315	506,350	0.99	累積餘額	3111	5,686,910	11.10
代管資產	1316	37,118,301	72.45	本期賸餘	3112	2,844,696	5.55
				合計：		51,231,040	

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108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	37,118,301	72.45				
合計：		51,231,040					

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