

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 2 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	5,308,000	5,310,000	-2,000	-0.04	21,928,074	21,923,000	5,074	0.02
勞務收入	43	5,000					380		380	
服務收入	431	5,000					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	5,308,000	5,308,000			21,921,000	21,921,000		
公庫撥款收入	462	62,509,000	5,308,000	5,308,000			21,921,000	21,921,000		
教學收入	4S	378,000								
學雜費收入	4S1	378,000								
其他收入	4Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00	6,694	2,000	4,694	234.70
雜項收入	4YY	5,000		2,000	-2,000	-100.00	6,694	2,000	4,694	234.70
基金用途	5	63,502,000	4,551,166	5,310,000	-758,834	-14.29	18,326,544	22,073,000	-3,746,456	-16.97
國民教育計畫	53	57,732,000	4,019,597	4,660,000	-640,403	-13.74	16,380,717	19,323,000	-2,942,283	-15.23
一般行政管理計畫	5L	5,451,000	432,769	650,000	-217,231	-33.42	1,847,027	2,500,000	-652,973	-26.12
建築及設備計畫	5M	319,000	98,800		98,800		98,800	250,000	-151,200	-60.48
購建固定資產		319,000	98,800		98,800		98,800	250,000	-151,200	-60.48
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	756,834		756,834		3,601,530	-150,000	3,751,530	-2,501.02
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					9,288,440	4,887,000	4,401,440	90.06

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	54,008,652	100.00	負債	2	44,720,212	82.80
流動資產	11	16,237,049	30.06	流動負債	21	7,145,381	13.23
現金	111	16,237,049	30.06	應付款項	212	7,145,381	13.23
銀行存款	1112	16,187,049	29.97	應付代收款	2123	7,145,381	13.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,238,440	17.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,821,495	10.78	其他負債	22	37,574,831	69.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	344,234	0.64	什項負債	221	37,574,831	69.57
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	372,750	0.69	存入保證金	2211	456,530	0.85
銀行存款-午餐專戶	1112-6	10,130	0.02	應付代管資產	2214	37,118,301	68.73
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.74	基金餘額	3	9,288,440	17.20
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	基金餘額	31	9,288,440	17.20
其他資產	13	37,771,603	69.94	基金餘額	311	9,288,440	17.20
什項資產	131	37,771,603	69.94	累積餘額	3111	5,686,910	10.53
				本期賸餘	3112	3,601,530	6.67
				合計：		54,008,652	

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		
暫付及待結轉帳項	1315	653,302	1.21				
代管資產	1316	37,118,301	68.73				
代管資產-土地	1316-1	37,118,301	68.73				
合計：		54,008,652					

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