

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 6 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	4,653,240	4,837,000	-183,760	-3.80	42,921,074	41,619,000	1,302,074	3.13
勞務收入	43	5,000	-23,140		-23,140			2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	5,000	-23,140		-23,140			2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	5,000	30,955	3,000	27,955	931.83	30,955	3,000	27,955	931.83
租金收入	452		28,378		28,378		28,378		28,378	
利息收入	454	5,000	2,577	3,000	-423	-14.10	2,577	3,000	-423	-14.10
政府撥入收入	46	62,509,000	4,645,000	4,645,000			42,883,000	41,423,000	1,460,000	3.52
公庫撥款收入	462	62,509,000	4,645,000	4,645,000			42,883,000	41,423,000	1,460,000	3.52
教學收入	4S	378,000		189,000	-189,000	-100.00		189,000	-189,000	-100.00
學雜費收入	4S1	378,000		189,000	-189,000	-100.00		189,000	-189,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000	425		425		7,119	2,000	5,119	255.95
雜項收入	4YY	5,000	425		425		7,119	2,000	5,119	255.95
基金用途	5	63,502,000	4,784,092	4,837,000	-52,908	-1.09	37,267,854	42,169,000	-4,901,146	-11.62
國民教育計畫	53	57,732,000	3,776,443	4,387,000	-610,557	-13.92	32,796,771	37,547,000	-4,750,229	-12.65
一般行政管理計畫	5L	5,451,000	1,007,649	450,000	557,649	123.92	4,307,283	4,303,000	4,283	0.10
建築及設備計畫	5M	319,000					163,800	319,000	-155,200	-48.65
購建固定資產		319,000					163,800	319,000	-155,200	-48.65
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	-130,852		-130,852		5,653,220	-550,000	6,203,220	-1,127.86
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					11,340,130	4,487,000	6,853,130	152.73

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	64,942,788	100.00	負債	2	53,602,658	82.54
流動資產	11	18,147,585	27.94	流動負債	21	8,147,957	12.55
現金	111	18,147,585	27.94	應付款項	212	8,147,957	12.55
銀行存款	1112	18,097,585	27.87	應付代收款	2123	8,147,957	12.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,290,130	17.38	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	45,454,701	69.99
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,351,496	8.24	什項負債	221	45,454,701	69.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	328,877	0.51	存入保證金	2211	790,512	1.22
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	44,664,189	68.77
銀行存款-午餐專戶	1112-6	727,082	1.12	基金餘額	3	11,340,130	17.46
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.62	基金餘額	31	11,340,130	17.46
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	基金餘額	311	11,340,130	17.46
其他資產	13	46,795,203	72.06	累積餘額	3111	5,686,910	8.76
				本期賸餘	3112	5,653,220	8.70
				合計：		64,942,788	
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	46,795,203	72.06				
暫付及待結轉帳項	1315	2,131,014	3.28				
代管資產	1316	44,664,189	68.77				
代管資產-土地	1316-1	44,664,189	68.77				
合計：		64,942,788					

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