

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 8 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	4,865,198	4,665,000	200,198	4.29	52,441,950	51,721,000	720,950	1.39
徵收及依法分配收入	41						3,900		3,900	
違規罰款收入	415						3,900		3,900	
勞務收入	43	5,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	5,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	5,000	1,904		1,904		32,859	3,000	29,859	995.30
租金收入	452		1,904		1,904		30,282		30,282	
利息收入	454	5,000					2,577	3,000	-423	-14.10
政府撥入收入	46	62,509,000	4,659,000	4,659,000			52,026,912	51,519,000	507,912	0.99
公庫撥款收入	462	62,509,000	4,659,000	4,659,000			52,026,912	51,519,000	507,912	0.99
教學收入	4S	378,000					163,800	189,000	-25,200	-13.33
學雜費收入	4S1	378,000					163,800	189,000	-25,200	-13.33
其他收入	4Y	5,000	204,294	3,000	201,294	6,709.80	214,479	5,000	209,479	4,189.58
雜項收入	4YY	5,000	204,294	3,000	201,294	6,709.80	214,479	5,000	209,479	4,189.58
基金用途	5	63,502,000	4,251,881	4,665,000	-413,119	-8.86	44,911,537	52,321,000	-7,409,463	-14.16
國民教育計畫	53	57,732,000	3,804,728	4,567,000	-762,272	-16.69	39,546,148	46,551,000	-7,004,852	-15.05
一般行政管理計畫	5L	5,451,000	447,153	98,000	349,153	356.28	5,201,589	5,451,000	-249,411	-4.58
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	613,317		613,317		7,530,413	-600,000	8,130,413	-1,355.07
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					13,217,323	4,437,000	8,780,323	197.89

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8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	64,726,808	100.00	負債	2	51,509,485	79.58
流動資產	11	19,330,019	29.86	流動負債	21	6,387,566	9.87
現金	111	19,330,019	29.86	應付款項	212	6,387,566	9.87
銀行存款	1112	19,280,019	29.79	應付代收款	2123	6,387,566	9.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,167,323	20.34	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	45,121,919	69.71
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,353,180	8.27	什項負債	221	45,121,919	69.71
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	328,877	0.51	存入保證金	2211	457,730	0.71
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	69.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	30,639	0.05	基金餘額	3	13,217,323	20.42
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.62	基金餘額	31	13,217,323	20.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	基金餘額	311	13,217,323	20.42
其他資產	13	45,396,789	70.14	累積餘額	3111	5,686,910	8.79
				本期賸餘	3112	7,530,413	11.63
				合計：		64,726,808	
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8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	45,396,789	70.14				
暫付及待結轉帳項	1315	732,600	1.13				
代管資產	1316	44,664,189	69.00				
代管資產-土地	1316-1	44,664,189	69.00				
合計：		64,726,808					

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