

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 10 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	2,382,190	2,382,000	190	0.01	63,204,520	62,479,000	725,520	1.16
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						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	5,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	5,000	190		190		37,429	3,000	34,429	1,147.63
租金收入	452		190		190		34,852		34,852	
利息收入	454	5,000					2,577	3,000	-423	-14.10
政府撥入收入	46	62,509,000	2,382,000	2,382,000			62,784,912	62,277,000	507,912	0.82
公庫撥款收入	462	62,509,000	2,382,000	2,382,000			62,784,912	62,277,000	507,912	0.82
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					214,479	5,000	209,479	4,189.58
雜項收入	4YY	5,000					214,479	5,000	209,479	4,189.58
基金用途	5	63,502,000	4,429,837	2,382,000	2,047,837	85.97	57,412,656	63,079,000	-5,666,344	-8.98
國民教育計畫	53	57,732,000	3,954,684	2,382,000	1,572,684	66.02	50,987,161	57,309,000	-6,321,839	-11.03
一般行政管理計畫	5L	5,451,000	447,153		447,153		6,233,695	5,451,000	782,695	14.36
建築及設備計畫	5M	319,000	28,000		28,000		191,800	319,000	-127,200	-39.87
購建固定資產		319,000	28,000		28,000		191,800	319,000	-127,200	-39.87
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	-2,047,647		-2,047,647		5,791,864	-600,000	6,391,864	-1,065.31
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					11,478,774	4,437,000	7,041,774	158.71

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10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	63,907,717	100.00	負債	2	52,428,943	82.04
流動資產	11	18,815,809	29.44	流動負債	21	7,318,663	11.45
現金	111	18,815,809	29.44	應付款項	212	7,318,663	11.45
銀行存款	1112	18,765,809	29.36	應付代收款	2123	7,318,663	11.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,428,774	17.88	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	45,110,280	70.59
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,393,577	8.44	什項負債	221	45,110,280	70.59
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	326,117	0.51	存入保證金	2211	446,091	0.70
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	69.89
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,217,341	1.90	基金餘額	3	11,478,774	17.96
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.63	基金餘額	31	11,478,774	17.96
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	基金餘額	311	11,478,774	17.96
其他資產	13	45,091,908	70.56	累積餘額	3111	5,686,910	8.90
				本期賸餘	3112	5,791,864	9.06
				合計：		63,907,717	
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10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	45,091,908	70.56				
暫付及待結轉帳項	1315	427,719	0.67				
代管資產	1316	44,664,189	69.89				
代管資產-土地	1316-1	44,664,189	69.89				
合計：		63,907,717					

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