

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 109 年 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	63,476,000	4,850,000	4,850,000			26,566,077	25,939,000	627,077	2.42
財產收入	45	8,000					190		190	
租金收入	452	5,000					190		190	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	63,090,000	4,850,000	4,850,000			25,939,000	25,939,000		
公庫撥款收入	462	63,090,000	4,850,000	4,850,000			25,939,000	25,939,000		
教學收入	4S	378,000								
學雜費收入	4S1	378,000								
其他收入	4Y						626,887		626,887	
雜項收入	4YY						626,887		626,887	
基金用途	5	64,426,000	4,531,960	5,200,000	-668,040	-12.85	21,955,805	26,289,000	-4,333,195	-16.48
國民教育計畫	53	57,442,000	3,928,229	4,207,000	-278,771	-6.63	19,880,353	22,746,000	-2,865,647	-12.60
一般行政管理計畫	5L	5,916,000	578,731	575,000	3,731	0.65	2,050,452	2,975,000	-924,548	-31.08
建築及設備計畫	5M	1,068,000	25,000	418,000	-393,000	-94.02	25,000	568,000	-543,000	-95.60
購建固定資產		1,068,000	25,000	418,000	-393,000	-94.02	25,000	568,000	-543,000	-95.60
本期賸餘(短絀)	6	-950,000	318,040	-350,000	668,040	-190.87	4,610,272	-350,000	4,960,272	-1,417.22
期初基金餘額	71	5,087,000					5,226,289	5,087,000	139,289	2.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,137,000					9,836,561	4,737,000	5,099,561	107.65

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109年3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	56,040,290	100.00	負債	2	46,203,729	82.45
流動資產	11	17,366,900	30.99	流動負債	21	7,548,168	13.47
現金	111	17,366,900	30.99	應付款項	212	7,548,168	13.47
銀行存款	1112	17,316,900	30.90	應付代收款	2123	7,548,168	13.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,786,561	17.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,545,034	9.89	其他負債	22	38,655,561	68.98
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	322,330	0.58	什項負債	221	38,655,561	68.98
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	1,005,868	1.79	存入保證金	2211	623,091	1.11
銀行存款-午餐專戶	1112-6	257,107	0.46	應付代管資產	2214	38,032,470	67.87
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.71	基金餘額	3	9,836,561	17.55
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	基金餘額	31	9,836,561	17.55
其他資產	13	38,673,390	69.01	基金餘額	311	9,836,561	17.55
什項資產	131	38,673,390	69.01	累積餘額	3111	5,226,289	9.33
				本期賸餘	3112	4,610,272	8.23
				合計：		56,040,290	

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109年3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		
暫付及待結轉帳項	1315	640,920	1.14				
代管資產	1316	38,032,470	67.87				
代管資產-土地	1316-1	38,032,470	67.87				
合計：		56,040,290					

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