

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 5 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	4,756,770	4,533,000	223,770	4.94	35,979,847	35,129,000	850,847	2.42
財產收入	45	8,000	15,500	2,000	13,500	675.00	15,690	2,000	13,690	684.50
財產處分收入	451		15,500		15,500		15,500		15,500	
租金收入	452	5,000		2,000	-2,000	-100.00	190	2,000	-1,810	-90.50
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	63,090,000	4,531,000	4,531,000			35,127,000	35,127,000		
公庫撥款收入	462	63,090,000	4,531,000	4,531,000			35,127,000	35,127,000		
教學收入	4S	378,000	210,000		210,000		210,000		210,000	
學雜費收入	4S1	378,000	210,000		210,000		210,000		210,000	
其他收入	4Y		270		270		627,157		627,157	
雜項收入	4YY		270		270		627,157		627,157	
基金用途	5	64,426,000	4,294,514	5,033,000	-738,486	-14.67	30,832,909	35,979,000	-5,146,091	-14.30
國民教育計畫	53	57,442,000	3,840,083	4,083,000	-242,917	-5.95	27,842,095	31,036,000	-3,193,905	-10.29
一般行政管理計畫	5L	5,916,000	440,931	450,000	-9,069	-2.02	2,932,314	3,875,000	-942,686	-24.33
建築及設備計畫	5M	1,068,000	13,500	500,000	-486,500	-97.30	58,500	1,068,000	-1,009,500	-94.52
購建固定資產		1,068,000	13,500	500,000	-486,500	-97.30	58,500	1,068,000	-1,009,500	-94.52
本期賸餘(短絀)	6	-950,000	462,256	-500,000	962,256	-192.45	5,146,938	-850,000	5,996,938	-705.52
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					10,373,227	4,237,000	6,136,227	144.82

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5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	56,828,346	100.00	負債	2	46,455,119	81.75
流動資產	11	17,740,216	31.22	流動負債	21	7,849,558	13.81
現金	111	17,740,216	31.22	應付款項	212	7,849,558	13.81
銀行存款	1112	17,690,216	31.13	應付代收款	2123	7,849,558	13.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,323,227	18.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,739,584	10.10	其他負債	22	38,605,561	67.93
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	322,330	0.57	什項負債	221	38,605,561	67.93
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	573,091	1.01
銀行存款-午餐專戶	1112-6	905,075	1.59	應付代管資產	2214	38,032,470	66.93
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.70	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	基金餘額	3	10,373,227	18.25
其他資產	13	39,088,130	68.78	基金餘額	31	10,373,227	18.25
什項資產	131	39,088,130	68.78	基金餘額	311	10,373,227	18.25
				累積餘額	3111	5,226,289	9.20
				本期賸餘	3112	5,146,938	9.06
				合計：		56,828,346	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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5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	1,055,660	1.86				
代管資產	1316	38,032,470	66.93				
代管資產-土地	1316-1	38,032,470	66.93				
合計：		56,828,346					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：