

## 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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	63,476,000	4,184,011	4,373,000	-188,989	-4.32	40,163,858	39,502,000	661,858	1.68
財產收入	45	8,000	2,011	2,000	11	0.55	17,701	4,000	13,701	342.53
財產處分收入	451						15,500		15,500	
租金收入	452	5,000					190	2,000	-1,810	-90.50
利息收入	454	3,000	2,011	2,000	11	0.55	2,011	2,000	11	0.55
政府撥入收入	46	63,090,000	4,182,000	4,182,000			39,309,000	39,309,000		
公庫撥款收入	462	63,090,000	4,182,000	4,182,000			39,309,000	39,309,000		
教學收入	4S	378,000		189,000	-189,000	-100.00	210,000	189,000	21,000	11.11
學雜費收入	4S1	378,000		189,000	-189,000	-100.00	210,000	189,000	21,000	11.11
其他收入	4Y						627,157		627,157	
雜項收入	4YY						627,157		627,157	
基金用途	5	64,426,000	4,268,773	4,473,000	-204,227	-4.57	35,101,682	40,452,000	-5,350,318	-13.23
國民教育計畫	53	57,442,000	3,763,792	4,023,000	-259,208	-6.44	31,605,887	35,059,000	-3,453,113	-9.85
一般行政管理計畫	5L	5,916,000	440,931	450,000	-9,069	-2.02	3,373,245	4,325,000	-951,755	-22.01
建築及設備計畫	5M	1,068,000	64,050		64,050		122,550	1,068,000	-945,450	-88.53
購建固定資產		1,068,000	64,050		64,050		122,550	1,068,000	-945,450	-88.53
本期賸餘(短絀)	6	-950,000	-84,762	-100,000	15,238	-15.24	5,062,176	-950,000	6,012,176	-632.86
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					10,288,465	4,137,000	6,151,465	148.69

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	57,690,644	100.00	負債	2	47,402,179	82.17
流動資產	11	18,409,851	31.91	流動負債	21	8,654,618	15.00
現金	111	18,409,851	31.91	應付款項	212	8,654,618	15.00
銀行存款	1112	18,359,851	31.82	應付代收款	2123	8,654,618	15.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,238,465	17.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,481,648	11.24	其他負債	22	38,747,561	67.16
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	321,828	0.56	什項負債	221	38,747,561	67.16
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	715,091	1.24
銀行存款-午餐專戶	1112-6	917,910	1.59	應付代管資產	2214	38,032,470	65.92
銀行存款-定期存款	1112-7	400,000	0.69	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	10,288,465	17.83
其他資產	13	39,280,793	68.09	基金餘額	31	10,288,465	17.83
什項資產	131	39,280,793	68.09	基金餘額	311	10,288,465	17.83
				累積餘額	3111	5,226,289	9.06
				本期賸餘	3112	5,062,176	8.77
				合計：		57,690,644	

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		
暫付及待結轉帳項	1315	1,248,323	2.16				
代管資產	1316	38,032,470	65.92				
代管資產-土地	1316-1	38,032,470	65.92				
合計：		57,690,644					

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：