

機關代碼05201

臺中市地方教育發展基金

臺中市立東峰國民中學

會 計 月 報

中華民國109年12月份

主辦會計人員 曾山明

基金主持人 羅國俊

臺中市地方教育發展基金—臺中市立東峰國民中學

05201-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	119,258,000	482,303	480,000	2,303	0.48	125,443,446	119,258,000	6,185,446	5.19
徵收及依法分配收入	41						9,382		9,382	
違規罰款收入	415						9,382		9,382	
財產收入	45	109,000	4,303	2,000	2,303	115.15	102,684	109,000	-6,316	-5.79
財產處分收入	451	5,000					51,110	5,000	46,110	922.20
租金收入	452	100,000	3,142		3,142		48,855	100,000	-51,145	-51.15
利息收入	454	4,000	1,161	2,000	-839	-41.95	2,719	4,000	-1,281	-32.03
政府撥入收入	46	119,148,000	478,000	478,000			125,331,380	119,148,000	6,183,380	5.19
公庫撥款收入	462	119,148,000	478,000	478,000			125,331,380	119,148,000	6,183,380	5.19
其他收入	4Y	1,000					1,000		-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	1,000					1,000		-1,000	-100.00
基金用途	5	119,758,000	2,412,230	480,000	1,932,230	402.55	131,661,188	119,758,000	11,903,188	9.94
國民教育計畫	53	59,783,000	1,655,907	480,000	1,175,907	244.98	65,277,729	59,783,000	5,494,729	9.19
一般行政管理計畫	5L	59,269,000					59,184,124	59,269,000	-84,876	-0.14
建築及設備計畫	5M	706,000	756,323		756,323		7,199,335	706,000	6,493,335	919.74
購建固定資產		706,000	756,323		756,323		7,199,335	706,000	6,493,335	919.74
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,929,927		-1,929,927		-6,217,742	-500,000	-5,717,742	1,143.55
期初基金餘額	71	20,179,000					10,274,794	20,179,000	-9,904,206	-49.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,679,000					4,057,052	19,679,000	-15,621,948	-79.38

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東峰國民中學

平衡表

中華民國109年12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	179,428,112	100.00	負債	2	175,371,060	97.74
流動資產	11	16,300,417	9.08	流動負債	21	10,529,924	5.87
現金	111	16,300,417	9.08	應付款項	212	10,529,924	5.87
銀行存款	1112	16,300,417	9.08	應付代收款	2123	10,393,278	5.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,193,698	2.34	應付費用	2125	136,646	0.08
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	164,841,136	91.87
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,847,000	3.82	什項負債	221	164,841,136	91.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	148,977	0.08	存入保證金	2211	1,736,922	0.97
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,111,736	0.62
銀行存款-午餐專戶	1112-6	499,740	0.28	應付代管資產	2214	161,992,478	90.28
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	4,611,002	2.57	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,057,052	2.26
				基金餘額	31	4,057,052	2.26
				基金餘額	311	4,057,052	2.26
				累積餘額	3111	10,274,794	5.73
				本期短絀	3113	-6,217,742	-3.47
信託代理與保證資產		2,619,702		信託代理與保證負債		2,619,702	
保證品		2,619,702		應付保證品		2,619,702	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東峰國民中學

平衡表

中華民國109年12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		
預付款項	115	0	0.00	合計：		179,428,112	
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,111,736	0.62				
準備金	124	1,111,736	0.62				
退休及離職準備金	1241	1,111,736	0.62				
其他資產	13	162,015,959	90.30				
什項資產	131	162,015,959	90.30				
暫付及待結轉帳項	1315	23,481	0.01				
代管資產	1316	161,992,478	90.28				
代管資產-土地	1316-1	161,992,478	90.28				
合計：		179,428,112					

信託代理與保證資產

2,619,702

信託代理與保證負債

2,619,702

保證品

2,619,702

應付保證品

2,619,702

註：