

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9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 9 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	12,261,020	12,270,000	-8,980	-0.07	110,085,808	110,578,000	-492,192	-0.45
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		12,382		12,382	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		12,382		12,382	
財產收入	45	109,000	1,020	13,000	-11,980	-92.15	67,046	97,000	-29,954	-30.88
財產處分收入	451	5,000	1,020	3,000	-1,980	-66.00	50,060	5,000	45,060	901.20
租金收入	452	100,000		10,000	-10,000	-100.00	15,428	90,000	-74,572	-82.86
利息收入	454	4,000					1,558	2,000	-442	-22.10
政府撥入收入	46	119,148,000	12,257,000	12,257,000			110,006,380	110,480,000	-473,620	-0.43
公庫撥款收入	462	119,148,000	12,257,000	12,257,000			110,006,380	110,480,000	-473,620	-0.43
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	12,816,162	12,270,000	546,162	4.45	108,852,770	111,078,000	-2,225,230	-2.00
國民教育計畫	53	59,783,000	8,021,358	6,920,000	1,101,358	15.92	53,436,502	57,071,000	-3,634,498	-6.37
一般行政管理計畫	5L	59,269,000	4,765,704	5,350,000	-584,296	-10.92	49,523,828	53,301,000	-3,777,172	-7.09
建築及設備計畫	5M	706,000	29,100		29,100		5,892,440	706,000	5,186,440	734.62
購建固定資產		706,000	29,100		29,100		5,892,440	706,000	5,186,440	734.62
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-555,142		-555,142		1,233,038	-500,000	1,733,038	-346.61
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					11,507,832	19,679,000	-8,171,168	-41.52

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9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	180,649,121	100.00	負 債	2	169,141,289	93.63
流動資產	11	17,227,195	9.54	流動負債	21	4,489,015	2.48
現金	111	17,227,195	9.54	應付款項	212	4,489,015	2.48
銀行存款	1112	17,167,195	9.50	應付代收款	2123	4,489,015	2.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,447,832	6.34	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	164,652,274	91.14
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,541,103	2.51	什項負債	221	164,652,274	91.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	156,812	0.09	存入保證金	2211	1,562,942	0.87
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	1,096,854	0.61
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,021,448	0.57	應付代管資產	2214	161,992,478	89.67
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	基金餘額	3	11,507,832	6.37
				基金餘額	31	11,507,832	6.37
				基金餘額	311	11,507,832	6.37
				累積餘額	3111	10,274,794	5.69
				本期騰餘	3112	1,233,038	0.68

信託代理與保證資產 2,619,702

保證品 2,619,702

註：

信託代理與保證負債 2,619,702

應付保證品 2,619,702

## 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9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		
預付款項	115	0	0.00	合計：		180,649,121	
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,096,854	0.61				
準備金	124	1,096,854	0.61				
退休及離職準備金	1241	1,096,854	0.61				
其他資產	13	162,325,072	89.86				
什項資產	131	162,325,072	89.86				
暫付及待結轉帳項	1315	332,594	0.18				
代管資產	1316	161,992,478	89.67				
代管資產-土地	1316-1	161,992,478	89.67				
合計：		180,649,121					

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：