

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10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 10 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	8,659,666	6,550,000	2,109,666	32.21	118,745,474	117,128,000	1,617,474	1.38
徵收及依法分配收入	41		-3,000		-3,000		9,382		9,382	
違規罰款收入	415		-3,000		-3,000		9,382		9,382	
財產收入	45	109,000	8,666	10,000	-1,334	-13.34	75,712	107,000	-31,288	-29.24
財產處分收入	451	5,000					50,060	5,000	45,060	901.20
租金收入	452	100,000	8,666	10,000	-1,334	-13.34	24,094	100,000	-75,906	-75.91
利息收入	454	4,000					1,558	2,000	-442	-22.10
政府撥入收入	46	119,148,000	8,654,000	6,540,000	2,114,000	32.32	118,660,380	117,020,000	1,640,380	1.40
公庫撥款收入	462	119,148,000	8,654,000	6,540,000	2,114,000	32.32	118,660,380	117,020,000	1,640,380	1.40
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	10,464,593	6,550,000	3,914,593	59.76	119,317,363	117,628,000	1,689,363	1.44
國民教育計畫	53	59,783,000	5,068,224	1,350,000	3,718,224	275.42	58,504,726	58,421,000	83,726	0.14
一般行政管理計畫	5L	59,269,000	4,845,797	5,200,000	-354,203	-6.81	54,369,625	58,501,000	-4,131,375	-7.06
建築及設備計畫	5M	706,000	550,572		550,572		6,443,012	706,000	5,737,012	812.61
購建固定資產		706,000	550,572		550,572		6,443,012	706,000	5,737,012	812.61
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,804,927		-1,804,927		-571,889	-500,000	-71,889	14.38
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					9,702,905	19,679,000	-9,976,095	-50.69

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10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	186,435,209	100.00	負 債	2	176,732,304	94.80
流動資產	11	22,659,103	12.15	流動負債	21	11,648,292	6.25
現金	111	22,657,738	12.15	應付款項	212	11,648,292	6.25
銀行存款	1112	22,597,738	12.12	應付代收款	2123	11,648,292	6.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,641,540	5.17	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	165,084,012	88.55
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,367,174	3.95	什項負債	221	165,084,012	88.55
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	148,946	0.08	存入保證金	2211	1,985,542	1.07
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	1,105,992	0.59
銀行存款-午餐專戶	1112-6	829,499	0.44	應付代管資產	2214	161,992,478	86.89
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	4,610,579	2.47	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	9,702,905	5.20
				基金餘額	31	9,702,905	5.20
				基金餘額	311	9,702,905	5.20
				累積餘額	3111	10,274,794	5.51
				本期短絀	3113	-571,889	-0.31

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

應付保證品

2,619,702

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10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	1,365	0.00	合計：		186,435,209	
預付費用	1154	1,365	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,105,992	0.59				
準備金	124	1,105,992	0.59				
退休及離職準備金	1241	1,105,992	0.59				
其他資產	13	162,670,114	87.25				
什項資產	131	162,670,114	87.25				
暫付及待結轉帳項	1315	677,636	0.36				
代管資產	1316	161,992,478	86.89				
代管資產-土地	1316-1	161,992,478	86.89				
合計：		186,435,209					

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：