

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11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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,215,669	1,650,000	4,565,669	276.71	124,961,143	118,778,000	6,183,143	5.21
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	22,669		22,669		98,381	107,000	-8,619	-8.06
財產處分收入	451	5,000	1,050		1,050		51,110	5,000	46,110	922.20
租金收入	452	100,000	21,619		21,619		45,713	100,000	-54,287	-54.29
利息收入	454	4,000					1,558	2,000	-442	-22.10
政府撥入收入	46	119,148,000	6,193,000	1,650,000	4,543,000	275.33	124,853,380	118,670,000	6,183,380	5.21
公庫撥款收入	462	119,148,000	6,193,000	1,650,000	4,543,000	275.33	124,853,380	118,670,000	6,183,380	5.21
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	9,931,595	1,650,000	8,281,595	501.91	129,248,958	119,278,000	9,970,958	8.36
國民教育計畫	53	59,783,000	5,117,096	882,000	4,235,096	480.17	63,621,822	59,303,000	4,318,822	7.28
一般行政管理計畫	5L	59,269,000	4,814,499	768,000	4,046,499	526.89	59,184,124	59,269,000	-84,876	-0.14
建築及設備計畫	5M	706,000					6,443,012	706,000	5,737,012	812.61
購建固定資產		706,000					6,443,012	706,000	5,737,012	812.61
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,715,926		-3,715,926		-4,287,815	-500,000	-3,787,815	757.56
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					5,986,979	19,679,000	-13,692,021	-69.58

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11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	183,142,210	100.00	負 債	2	177,155,231	96.73
流動資產	11	19,341,905	10.56	流動負債	21	12,086,551	6.60
現金	111	19,341,905	10.56	應付款項	212	12,086,551	6.60
銀行存款	1112	19,281,905	10.53	應付代收款	2123	12,086,551	6.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,926,979	3.24	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	165,068,680	90.13
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,911,019	4.32	什項負債	221	165,068,680	90.13
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	148,946	0.08	存入保證金	2211	1,969,422	1.08
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	1,106,780	0.60
銀行存款-午餐專戶	1112-6	663,708	0.36	應付代管資產	2214	161,992,478	88.45
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	4,631,253	2.53	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	5,986,979	3.27
				基金餘額	31	5,986,979	3.27
				基金餘額	311	5,986,979	3.27
				累積餘額	3111	10,274,794	5.61
				本期短絀	3113	-4,287,815	-2.34

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11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：		183,142,210	
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,106,780	0.60				
準備金	124	1,106,780	0.60				
退休及離職準備金	1241	1,106,780	0.60				
其他資產	13	162,693,525	88.83				
什項資產	131	162,693,525	88.83				
暫付及待結轉帳項	1315	701,047	0.38				
代管資產	1316	161,992,478	88.45				
代管資產-土地	1316-1	161,992,478	88.45				
合計：		183,142,210					

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：