

臺中市地方教育發展基金—臺中市立啟明學校

05082-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	99,874,000	7,563,410	7,528,000	35,410	0.47	91,227,654	88,733,000	2,494,654	2.81
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	10,000						6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	10,000						6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	830,000	27,000		27,000		1,108,606	830,000	278,606	33.57
財產處分收入	451	30,000					35,720	30,000	5,720	19.07
租金收入	452		27,000		27,000		62,465		62,465	
利息收入	454	800,000					1,010,421	800,000	210,421	26.30
政府撥入收入	46	98,994,000	7,525,000	7,525,000			89,927,188	87,868,000	2,059,188	2.34
公庫撥款收入	462	244,000					2,303,188	244,000	2,059,188	843.93
政府其他撥入收入	46Y	98,750,000	7,525,000	7,525,000			87,624,000	87,624,000		
其他收入	4Y	40,000	11,410	3,000	8,410	280.33	188,860	29,000	159,860	551.24
雜項收入	4YY	40,000	11,410	3,000	8,410	280.33	188,860	29,000	159,860	551.24
基金用途	5	100,714,000	7,790,932	7,528,000	262,932	3.49	83,521,644	88,733,000	-5,211,356	-5.87
特殊教育計畫	55	96,929,000	7,100,790	7,528,000	-427,210	-5.67	78,316,864	84,948,000	-6,631,136	-7.81
一般行政管理計畫	5L	945,000	320,030		320,030		2,987,505	945,000	2,042,505	216.14
建築及設備計畫	5M	2,840,000	370,112		370,112		2,217,275	2,840,000	-622,725	-21.93
購建固定資產		2,640,000	370,112		370,112		2,119,275	2,640,000	-520,725	-19.72
其他		200,000					98,000	200,000	-102,000	-51.00
本期賸餘(短絀一)	6	-840,000	-227,522		-227,522		7,706,010		7,706,010	
期初基金餘額	71	113,881,000					121,614,995	113,881,000	7,733,995	6.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	113,041,000					129,321,005	113,881,000	15,440,005	13.56

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立啟明學校

平衡表

中華民國108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	403,565,305	100.00	負 債	2	274,244,300	67.96
流動資產	11	144,537,388	35.82	流動負債	21	13,962,879	3.46
現金	111	144,537,388	35.82	應付款項	212	13,962,879	3.46
銀行存款	1112	144,387,388	35.78	應付代收款	2123	13,962,879	3.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,884,958	7.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.32	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	260,281,421	64.50
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,817,059	2.43	什項負債	221	260,281,421	64.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	333,540	0.08	存入保證金	2211	1,367,899	0.34
銀行存款-定期存款	1112-7	5,065,784	1.26	應付退休及離職金	2213	871,367	0.22
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.04	應付代管資產	2214	258,042,155	63.94
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	129,321,005	32.04
				基金餘額	31	129,321,005	32.04
				基金餘額	311	129,321,005	32.04
				累積餘額	3111	121,614,995	30.14

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 — 臺中市立啟明學校

平衡表

中華民國108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		
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	本期賸餘	3112	7,706,010	1.91
預付款項	115	0	0.00	合計：		403,565,305	
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	871,367	0.22				
準備金	124	871,367	0.22				
退休及離職準備金	1241	871,367	0.22				
其他資產	13	258,156,550	63.97				
什項資產	131	258,156,550	63.97				
暫付及待結轉帳項	1315	114,395	0.03				
代管資產	1316	258,042,155	63.94				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.31				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.47				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.16				

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：

