

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 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 | 99,874,000 | 6,539,635 | 6,484,000 | 55,635 | 0.86 | 97,767,289 | 95,217,000 | 2,550,289 | 2.68 |
| 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 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 10,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 830,000 | 65,020 | | 65,020 | | 1,173,626 | 830,000 | 343,626 | 41.40 |
| 財產處分收入 | 451 | 30,000 | 4,020 | | 4,020 | | 39,740 | 30,000 | 9,740 | 32.47 |
| 租金收入 | 452 | | 61,000 | | 61,000 | | 123,465 | | 123,465 | |
| 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 | 6,472,000 | 6,472,000 | | | 96,399,188 | 94,340,000 | 2,059,188 | 2.18 |
| 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 | 6,472,000 | 6,472,000 | | | 94,096,000 | 94,096,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | 2,615 | 8,000 | -5,385 | -67.31 | 191,475 | 37,000 | 154,475 | 417.50 |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | 2,615 | 8,000 | -5,385 | -67.31 | 191,475 | 37,000 | 154,475 | 417.50 |
| 基金用途 | 5 | 100,714,000 | 6,928,979 | 6,484,000 | 444,979 | 6.86 | 90,450,623 | 95,217,000 | -4,766,377 | -5.01 |
| 特殊教育計畫 | 55 | 96,929,000 | 6,777,449 | 6,484,000 | 293,449 | 4.53 | 85,094,313 | 91,432,000 | -6,337,687 | -6.93 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 945,000 | 41,030 | | 41,030 | | 3,028,535 | 945,000 | 2,083,535 | 220.48 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,840,000 | 110,500 | | 110,500 | | 2,327,775 | 2,840,000 | -512,225 | -18.04 |
| 購建固定資產 | | 2,640,000 | 110,500 | | 110,500 | | 2,229,775 | 2,640,000 | -410,225 | -15.54 |
| 其他 | | 200,000 | | | | | 98,000 | 200,000 | -102,000 | -51.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -840,000 | -389,344 | | -389,344 | | 7,316,666 | | 7,316,666 | |
| 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 | | | | | 128,931,661 | 113,881,000 | 15,050,661 | 13.22 |

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 | 402,985,928 | 100.00 | 負 債 | 2 | 274,054,267 | 68.01 |
| 流動資產 | 11 | 143,966,377 | 35.72 | 流動負債 | 21 | 13,767,546 | 3.42 |
| 現金 | 111 | 143,966,377 | 35.72 | 應付款項 | 212 | 13,767,546 | 3.42 |
| 銀行存款 | 1112 | 143,816,377 | 35.69 | 應付代收款 | 2123 | 13,767,546 | 3.42 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 30,495,614 | 7.57 | 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 | 260,286,721 | 64.59 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 9,701,352 | 2.41 | 什項負債 | 221 | 260,286,721 | 64.59 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 267,580 | 0.07 | 存入保證金 | 2211 | 1,369,099 | 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 | 875,467 | 0.22 |
| 銀行存款-基金賸餘定期存款 | 1112-71 | 97,000,000 | 24.07 | 應付代管資產 | 2214 | 258,042,155 | 64.03 |
| 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 | 128,931,661 | 31.99 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 128,931,661 | 31.99 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 128,931,661 | 31.99 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 121,614,995 | 30.18 |

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 | | |
| 零用及週轉金 | 1113 | 150,000 | 0.04 | 本期賸餘 | 3112 | 7,316,666 | 1.82 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 合計： | | 402,985,928 | |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 875,467 | 0.22 | | | | |
| 準備金 | 124 | 875,467 | 0.22 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 875,467 | 0.22 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 258,144,084 | 64.06 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 258,144,084 | 64.06 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 101,929 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 258,042,155 | 64.03 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 98,101,619 | 24.34 | | | | |
| 代管資產-房屋及建 築 | 1316-2 | 151,219,683 | 37.52 | | | | |
| 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：

