

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		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	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	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	1112-71	97,000,000	24.07	應付代管資產	2214	258,042,155	64.03
定期存款				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-代辦經費	1112-9	0	0.00	基金餘額	3	128,931,661	31.99
專戶				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：

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		
合計：		402,985,928					

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：