

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 6 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	8,550,916	8,713,000	-162,084	-1.86	59,801,547	57,777,000	2,024,547	3.50
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	-10,965		-10,965			6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	10,000	-10,965		-10,965			6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	830,000	296,886	447,000	-150,114	-33.58	682,426	830,000	-147,574	-17.78
財產處分收入	451	30,000					33,640	30,000	3,640	12.13
租金收入	452		10,965		10,965		10,965		10,965	
利息收入	454	800,000	285,921	447,000	-161,079	-36.04	637,821	800,000	-162,179	-20.27
政府撥入收入	46	98,994,000	8,263,000	8,263,000			58,979,188	56,920,000	2,059,188	3.62
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	8,263,000	8,263,000			56,676,000	56,676,000		
其他收入	4Y	40,000	1,995	3,000	-1,005	-33.50	136,933	21,000	115,933	552.06
雜項收入	4YY	40,000	1,995	3,000	-1,005	-33.50	136,933	21,000	115,933	552.06
基金用途	5	100,714,000	8,389,999	8,713,000	-323,001	-3.71	53,456,949	57,777,000	-4,320,051	-7.48
特殊教育計畫	55	96,929,000	5,879,817	6,693,000	-813,183	-12.15	49,452,004	54,737,000	-5,284,996	-9.66
一般行政管理計畫	5L	945,000	1,342,782	520,000	822,782	158.23	2,544,385	945,000	1,599,385	169.25
建築及設備計畫	5M	2,840,000	1,167,400	1,500,000	-332,600	-22.17	1,460,560	2,095,000	-634,440	-30.28
購建固定資產		2,640,000	1,167,400	1,500,000	-332,600	-22.17	1,362,560	1,995,000	-632,440	-31.70
其他		200,000					98,000	100,000	-2,000	-2.00
本期賸餘(短絀一)	6	-840,000	160,917		160,917		6,344,598		6,344,598	
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					127,959,593	113,881,000	14,078,593	12.36

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6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	415,291,469	100.00	負 債	2	287,331,876	69.19
流動資產	11	155,675,708	37.49	流動負債	21	27,076,847	6.52
現金	111	155,675,708	37.49	應付款項	212	27,076,847	6.52
銀行存款	1112	155,525,708	37.45	應付代收款	2123	27,076,847	6.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,523,546	7.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.31	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	260,255,029	62.67
銀行存款-保管金專戶	1112-3	22,332,529	5.38	什項負債	221	260,255,029	62.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	321,940	0.08	存入保證金	2211	1,357,819	0.33
銀行存款-定期存款	1112-7	5,061,646	1.22	應付退休及離職金	2213	855,055	0.21
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	23.36	應付代管資產	2214	258,042,155	62.14
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	127,959,593	30.81
				基金餘額	31	127,959,593	30.81
				基金餘額	311	127,959,593	30.81
				累積餘額	3111	121,614,995	29.28

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6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	6,344,598	1.53
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	855,055	0.21	合計：		415,291,469	
準備金	124	855,055	0.21				
退休及離職準備金	1241	855,055	0.21				
其他資產	13	258,760,706	62.31				
什項資產	131	258,760,706	62.31				
暫付及待結轉帳項	1315	718,551	0.17				
代管資產	1316	258,042,155	62.14				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	23.62				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	36.41				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.10				
合計：		415,291,469					

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：