

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 7 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	6,593,085	6,381,000	212,085	3.32	66,394,632	64,158,000	2,236,632	3.49
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	211,630		211,630		894,056	830,000	64,056	7.72
財產處分收入	451	30,000	830		830		34,470	30,000	4,470	14.90
租金收入	452		24,500		24,500		35,465		35,465	
利息收入	454	800,000	186,300		186,300		824,121	800,000	24,121	3.02
政府撥入收入	46	98,994,000	6,381,000	6,381,000			65,360,188	63,301,000	2,059,188	3.25
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	6,381,000	6,381,000			63,057,000	63,057,000		
其他收入	4Y	40,000	455		455		137,388	21,000	116,388	554.23
雜項收入	4YY	40,000	455		455		137,388	21,000	116,388	554.23
基金用途	5	100,714,000	5,300,733	6,381,000	-1,080,267	-16.93	58,757,682	64,158,000	-5,400,318	-8.42
特殊教育計畫	55	96,929,000	5,259,703	6,286,000	-1,026,297	-16.33	54,711,707	61,023,000	-6,311,293	-10.34
一般行政管理計畫	5L	945,000	41,030		41,030		2,585,415	945,000	1,640,415	173.59
建築及設備計畫	5M	2,840,000		95,000	-95,000	-100.00	1,460,560	2,190,000	-729,440	-33.31
購建固定資產		2,640,000		95,000	-95,000	-100.00	1,362,560	2,090,000	-727,440	-34.81
其他		200,000					98,000	100,000	-2,000	-2.00
本期賸餘(短絀一)	6	-840,000	1,292,352		1,292,352		7,636,950		7,636,950	
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					129,251,945	113,881,000	15,370,945	13.50

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7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	408,626,655	100.00	負 債	2	279,374,710	68.37
流動資產	11	148,978,327	36.46	流動負債	21	19,083,451	4.67
現金	111	148,978,327	36.46	應付款項	212	19,083,451	4.67
銀行存款	1112	148,828,327	36.42	應付代收款	2123	19,083,451	4.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,815,898	7.54	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	260,291,259	63.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	14,337,458	3.51	什項負債	221	260,291,259	63.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	323,140	0.08	存入保證金	2211	1,389,989	0.34
銀行存款-定期存款	1112-7	5,065,784	1.24	應付退休及離職金	2213	859,115	0.21
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	23.74	應付代管資產	2214	258,042,155	63.15
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	129,251,945	31.63
				基金餘額	31	129,251,945	31.63
				基金餘額	311	129,251,945	31.63
				累積餘額	3111	121,614,995	29.76

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7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	7,636,950	1.87
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	859,115	0.21	合計：		408,626,655	
準備金	124	859,115	0.21				
退休及離職準備金	1241	859,115	0.21				
其他資產	13	258,789,213	63.33				
什項資產	131	258,789,213	63.33				
暫付及待結轉帳項	1315	747,058	0.18				
代管資產	1316	258,042,155	63.15				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.01				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.01				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.13				
合計：		408,626,655					

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：