

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 9 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	99,874,000	10,034,312	9,998,000	36,312	0.36	83,664,244	81,205,000	2,459,244	3.03
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	1,250		1,250		1,081,606	830,000	251,606	30.31
財產處分收入	451	30,000	1,250		1,250		35,720	30,000	5,720	19.07
租金收入	452						35,465		35,465	
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	9,993,000	9,993,000			82,402,188	80,343,000	2,059,188	2.56
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	9,993,000	9,993,000			80,099,000	80,099,000		
其他收入	4Y	40,000	40,062	5,000	35,062	701.24	177,450	26,000	151,450	582.50
雜項收入	4YY	40,000	40,062	5,000	35,062	701.24	177,450	26,000	151,450	582.50
基金用途	5	100,714,000	10,666,326	9,998,000	668,326	6.68	75,730,712	81,205,000	-5,474,288	-6.74
特殊教育計畫	55	96,929,000	10,625,296	9,898,000	727,296	7.35	71,216,074	77,420,000	-6,203,926	-8.01
一般行政管理計畫	5L	945,000	41,030		41,030		2,667,475	945,000	1,722,475	182.27
建築及設備計畫	5M	2,840,000		100,000	-100,000	-100.00	1,847,163	2,840,000	-992,837	-34.96
購建固定資產		2,640,000					1,749,163	2,640,000	-890,837	-33.74
其他		200,000		100,000	-100,000	-100.00	98,000	200,000	-102,000	-51.00
本期賸餘(短絀一)	6	-840,000	-632,014		-632,014		7,933,532		7,933,532	
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					129,548,527	113,881,000	15,667,527	13.76

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9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	404,627,531	100.00	負 債	2	275,079,004	67.98
流動資產	11	145,573,079	35.98	流動負債	21	15,059,013	3.72
現金	111	145,573,079	35.98	應付款項	212	15,059,013	3.72
銀行存款	1112	145,423,079	35.94	應付代收款	2123	15,059,013	3.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	31,112,480	7.69	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	260,019,991	64.26
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,625,228	2.63	什項負債	221	260,019,991	64.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	333,540	0.08	存入保證金	2211	1,110,539	0.27
銀行存款-定期存款	1112-7	5,065,784	1.25	應付退休及離職金	2213	867,297	0.21
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	23.97	應付代管資產	2214	258,042,155	63.77
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	129,548,527	32.02
				基金餘額	31	129,548,527	32.02
				基金餘額	311	129,548,527	32.02
				累積餘額	3111	121,614,995	30.06

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9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	7,933,532	1.96
預付款項	115	0	0.00	合計：		404,627,531	
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	867,297	0.21				
準備金	124	867,297	0.21				
退休及離職準備金	1241	867,297	0.21				
其他資產	13	258,187,155	63.81				
什項資產	131	258,187,155	63.81				
暫付及待結轉帳項	1315	145,000	0.04				
代管資產	1316	258,042,155	63.77				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.24				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.37				
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：

