

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 12 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	4,682,711	4,657,000	25,711	0.55	102,450,000	99,874,000	2,576,000	2.58
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						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	830,000	25,064		25,064		1,198,690	830,000	368,690	44.42
財產處分收入	451	30,000	2,410		2,410		42,150	30,000	12,150	40.50
租金收入	452		17,000		17,000		140,465		140,465	
利息收入	454	800,000	5,654		5,654		1,016,075	800,000	216,075	27.01
政府撥入收入	46	98,994,000	4,652,042	4,654,000	-1,958	-0.04	101,051,230	98,994,000	2,057,230	2.08
公庫撥款收入	462	244,000	-1,958		-1,958		2,301,230	244,000	2,057,230	843.13
政府其他撥入收入	46Y	98,750,000	4,654,000	4,654,000			98,750,000	98,750,000		
其他收入	4Y	40,000	5,605	3,000	2,605	86.83	197,080	40,000	157,080	392.70
雜項收入	4YY	40,000	5,605	3,000	2,605	86.83	197,080	40,000	157,080	392.70
基金用途	5	100,714,000	3,613,512	5,497,000	-1,883,488	-34.26	94,064,135	100,714,000	-6,649,865	-6.60
特殊教育計畫	55	96,929,000	3,180,724	5,497,000	-2,316,276	-42.14	88,275,037	96,929,000	-8,653,963	-8.93
一般行政管理計畫	5L	945,000	54,480		54,480		3,083,015	945,000	2,138,015	226.24
建築及設備計畫	5M	2,840,000	378,308		378,308		2,706,083	2,840,000	-133,917	-4.72
購建固定資產		2,640,000	378,308		378,308		2,608,083	2,640,000	-31,917	-1.21
其他		200,000					98,000	200,000	-102,000	-51.00
本期賸餘(短絀)	6	-840,000	1,069,199	-840,000	1,909,199	-227.29	8,385,865	-840,000	9,225,865	-1,098.32
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					130,000,860	113,041,000	16,959,860	15.00

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12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	409,090,515	100.00	負 債	2	279,089,655	68.22
流動資產	11	148,210,333	36.23	流動負債	21	18,853,556	4.61
現金	111	148,210,333	36.23	應付款項	212	18,853,556	4.61
銀行存款	1112	148,210,333	36.23	應付代收款	2123	18,639,294	4.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	31,929,075	7.80	應付費用	2125	214,262	0.05
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	260,236,099	63.61
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,542,502	3.07	什項負債	221	260,236,099	63.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	386,806	0.09	存入保證金	2211	1,314,399	0.32
銀行存款-定期存款	1112-7	5,065,784	1.24	應付退休及離職金	2213	879,545	0.22
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	23.71	應付代管資產	2214	258,042,155	63.08
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	119	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	130,000,860	31.78
				基金餘額	31	130,000,860	31.78
				基金餘額	311	130,000,860	31.78
				累積餘額	3111	121,614,995	29.73

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12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	0	0.00	本期賸餘	3112	8,385,865	2.05
預付款項	115	0	0.00	合計：		409,090,515	
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	879,545	0.22				
準備金	124	879,545	0.22				
退休及離職準備金	1241	879,545	0.22				
其他資產	13	260,000,637	63.56				
什項資產	131	260,000,637	63.56				
暫付及待結轉帳項	1315	1,958,482	0.48				
代管資產	1316	258,042,155	63.08				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	23.98				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	36.96				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.13				

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：

