

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 109 年 5 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	96,203,000	7,458,411	7,407,000	51,411	0.69	49,299,985	49,157,000	142,985	0.29
財產收入	45	949,000	126,977	86,000	40,977	47.65	496,805	365,000	131,805	36.11
財產處分收入	451	15,000	21,580	3,000	18,580	619.33	28,930	8,000	20,930	261.63
租金收入	452	4,000	17,000		17,000		85,000	4,000	81,000	2,025.00
利息收入	454	930,000	88,397	83,000	5,397	6.50	382,875	353,000	29,875	8.46
政府撥入收入	46	95,219,000	7,321,000	7,321,000			48,770,000	48,770,000		
公庫撥款收入	462	1,569,000					1,569,000	1,569,000		
政府其他撥入收入	46Y	93,650,000	7,321,000	7,321,000			47,201,000	47,201,000		
其他收入	4Y	35,000	10,434		10,434		33,180	22,000	11,180	50.82
雜項收入	4YY	35,000	10,434		10,434		33,180	22,000	11,180	50.82
基金用途	5	101,358,000	6,891,273	7,407,000	-515,727	-6.96	46,586,349	49,157,000	-2,570,651	-5.23
特殊教育計畫	55	96,949,000	6,458,336	6,866,000	-407,664	-5.94	45,488,147	47,300,000	-1,811,853	-3.83
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	87,803	45,000	42,803	95.12	676,468	560,000	116,468	20.80
建築及設備計畫	5M	2,240,000	345,134	496,000	-150,866	-30.42	421,734	1,297,000	-875,266	-67.48
購建固定資產		1,670,000	345,134	96,000	249,134	259.51	421,734	827,000	-405,266	-49.00
其他		570,000		400,000	-400,000	-100.00		470,000	-470,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	567,138		567,138		2,713,636		2,713,636	
期初基金餘額	71	120,775,000					130,000,860	120,775,000	9,225,860	7.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	115,620,000					132,714,496	120,775,000	11,939,496	9.89

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109年5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	385,448,220	100.00	負債	2	252,733,724	65.57
流動資產	11	149,059,380	38.67	流動負債	21	15,479,619	4.02
現金	111	149,059,380	38.67	應付款項	212	15,479,619	4.02
銀行存款	1112	148,909,380	38.63	應付代收款	2123	15,479,619	4.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	34,278,449	8.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.33	其他負債	22	237,254,105	61.55
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,158,507	2.89	什項負債	221	237,254,105	61.55
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	306,642	0.08	存入保證金	2211	1,126,599	0.29
銀行存款-定期存款	1112-7	4,879,735	1.27	應付退休及離職金	2213	899,681	0.23
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	25.17	應付代管資產	2214	235,227,825	61.03
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
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	基金餘額	3	132,714,496	34.43
				基金餘額	31	132,714,496	34.43
				基金餘額	311	132,714,496	34.43
				累積餘額	3111	130,000,860	33.73
				本期賸餘	3112	2,713,636	0.70

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109年5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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	899,681	0.23	合計：		385,448,220	
準備金	124	899,681	0.23				
退休及離職準備金	1241	899,681	0.23				
其他資產	13	235,489,159	61.09				
什項資產	131	235,489,159	61.09				
暫付及待結轉帳項	1315	261,334	0.07				
代管資產	1316	235,227,825	61.03				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.53				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	39.23				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.26				
合計：		385,448,220					

註：