

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 110 年 8 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	97,573,000	7,361,652	7,340,000	21,652	0.29	74,354,953	74,257,000	97,953	0.13
徵收及依法分配收入	41						16,825		16,825	
違規罰款收入	415						16,825		16,825	
財產收入	45	468,000	45,652	23,000	22,652	98.49	404,095	338,000	66,095	19.55
財產處分收入	451	30,000					26,110	20,000	6,110	30.55
租金收入	452	228,000	17,000	17,000			157,500	136,000	21,500	15.81
利息收入	454	210,000	28,652	6,000	22,652	377.53	220,485	182,000	38,485	21.15
政府撥入收入	46	97,070,000	7,316,000	7,316,000			73,894,996	73,894,000	996	0.00
公庫撥款收入	462	456,000					456,996	456,000	996	0.22
政府其他撥入收入	46Y	96,614,000	7,316,000	7,316,000			73,438,000	73,438,000		
其他收入	4Y	35,000		1,000	-1,000	-100.00	39,037	25,000	14,037	56.15
雜項收入	4YY	35,000		1,000	-1,000	-100.00	39,037	25,000	14,037	56.15
基金用途	5	104,516,000	6,870,606	7,340,000	-469,394	-6.40	67,084,681	74,257,000	-7,172,319	-9.66
特殊教育計畫	55	100,179,000	6,832,523	7,170,000	-337,477	-4.71	64,926,845	71,242,000	-6,315,155	-8.86
一般行政管理計畫	5L	1,132,000	38,083	45,000	-6,917	-15.37	731,166	745,000	-13,834	-1.86
建築及設備計畫	5M	3,205,000		125,000	-125,000	-100.00	1,426,670	2,270,000	-843,330	-37.15
購建固定資產		3,205,000		125,000	-125,000	-100.00	1,426,670	2,270,000	-843,330	-37.15
本期賸餘(短絀)	6	-6,943,000	491,046		491,046		7,270,272		7,270,272	
期初基金餘額	71	124,846,000					130,705,795	124,846,000	5,859,795	4.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	117,903,000					137,976,067	124,846,000	13,130,067	10.52

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110年8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	415,302,364	100.00	負 債	2	254,668,480	61.32
流動資產	11	156,355,187	37.65	流動負債	21	16,890,821	4.07
現金	1101	156,228,981	37.62	應付款項	2102	16,890,821	4.07
銀行存款	110102	156,078,981	37.58	應付代收款	210203	16,890,821	4.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	39,413,814	9.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.31	其他負債	28	237,777,659	57.25
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	237,777,659	57.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,723,631	3.06	存入保證金	280104	1,588,299	0.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	767,348	0.18	應付退休及離職金	280106	961,535	0.23
銀行存款-定期存款	110102-7	4,888,141	1.18	應付代管資產	280107	235,227,825	56.64
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	淨資產	3	160,633,884	38.68
				淨資產	31	160,633,884	38.68
				淨資產	3101	160,633,884	38.68
				累積餘額	310101	152,594,837	36.74
				本期賸餘	310102	8,039,047	1.94

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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110年8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	110103	150,000	0.04	合計：		415,302,364	
預付款項	1108	126,206	0.03				
預付費用	110804	126,206	0.03				
長期貸墊款及準備金	12	961,535	0.23				
準備金	1203	961,535	0.23				
退休及離職準備金	120301	961,535	0.23				
固定資產	14	22,193,393	5.34				
機械及設備	1405	8,111,172	1.95				
機械及設備	140501	22,012,237	5.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,901,065	-3.35				
交通及運輸設備	1406	4,469,187	1.08				
交通及運輸設備	140601	7,772,251	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,303,064	-0.80				
雜項設備	1407	9,613,034	2.31				
雜項設備	140701	22,201,013	5.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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110年8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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,587,979	-3.03				
無形資產	16	464,424	0.11				
無形資產	1601	464,424	0.11				
電腦軟體	160102	464,424	0.11				
其他資產	18	235,327,825	56.66				
什項資產	1801	235,327,825	56.66				
暫付及待結轉帳項	180105	100,000	0.02				
代管資產	180106	235,227,825	56.64				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.41				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.10				
合計：		415,302,364					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：