

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 6 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	7,667,127	7,622,000	45,127	0.59	56,967,112	56,779,000	188,112	0.33
財產收入	45	949,000	307,471	280,000	27,471	9.81	804,276	645,000	159,276	24.69
財產處分收入	451	15,000					28,930	8,000	20,930	261.63
租金收入	452	4,000	17,000		17,000		102,000	4,000	98,000	2,450.00
利息收入	454	930,000	290,471	280,000	10,471	3.74	673,346	633,000	40,346	6.37
政府撥入收入	46	95,219,000	7,342,000	7,342,000			56,112,000	56,112,000		
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	7,342,000	7,342,000			54,543,000	54,543,000		
其他收入	4Y	35,000	17,656		17,656		50,836	22,000	28,836	131.07
雜項收入	4YY	35,000	17,656		17,656		50,836	22,000	28,836	131.07
基金用途	5	101,358,000	7,083,451	7,622,000	-538,549	-7.07	53,669,800	56,779,000	-3,109,200	-5.48
特殊教育計畫	55	96,949,000	6,499,921	6,999,000	-499,079	-7.13	51,988,068	54,299,000	-2,310,932	-4.26
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	40,183	560,000	-519,817	-92.82	716,651	1,120,000	-403,349	-36.01
建築及設備計畫	5M	2,240,000	543,347	63,000	480,347	762.46	965,081	1,360,000	-394,919	-29.04
購建固定資產		1,670,000	113,800	63,000	50,800	80.63	535,534	890,000	-354,466	-39.83
其他		570,000	429,547		429,547		429,547	470,000	-40,453	-8.61
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	583,676		583,676		3,297,312		3,297,312	
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					133,298,172	120,775,000	12,523,172	10.37

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6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	396,207,763	100.00	負債	2	262,909,591	66.36
流動資產	11	159,974,721	40.38	流動負債	21	25,651,550	6.47
現金	111	159,974,721	40.38	應付款項	212	25,651,550	6.47
銀行存款	1112	159,824,721	40.34	應付代收款	2123	25,651,550	6.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	34,862,125	8.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.32	其他負債	22	237,258,041	59.88
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	237,258,041	59.88
銀行存款-保管金專戶	1112-3	21,497,450	5.43	存入保證金	2211	1,126,599	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	299,364	0.08	應付退休及離職金	2213	903,617	0.23
銀行存款-定期存款	1112-7	4,879,735	1.23	應付代管資產	2214	235,227,825	59.37
銀行存款-基金賸餘	1112-71	97,000,000	24.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
定期存款				基金餘額	3	133,298,172	33.64
銀行存款-代辦經費	1112-9	0	0.00	基金餘額	31	133,298,172	33.64
專戶				基金餘額	311	133,298,172	33.64
				累積餘額	3111	130,000,860	32.81
				本期賸餘	3112	3,297,312	0.83

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6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	合計：		396,207,763	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	903,617	0.23				
準備金	124	903,617	0.23				
退休及離職準備金	1241	903,617	0.23				
其他資產	13	235,329,425	59.40				
什項資產	131	235,329,425	59.40				
暫付及待結轉帳項	1315	101,600	0.03				
代管資產	1316	235,227,825	59.37				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.00				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	38.17				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.20				
合計：		396,207,763					

註：