

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 7 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	8,089,479	8,041,000	48,479	0.60	65,056,591	64,820,000	236,591	0.36
財產收入	45	949,000	235,479	194,000	41,479	21.38	1,039,755	839,000	200,755	23.93
財產處分收入	451	15,000	16,410	7,000	9,410	134.43	45,340	15,000	30,340	202.27
租金收入	452	4,000	27,000		27,000		129,000	4,000	125,000	3,125.00
利息收入	454	930,000	192,069	187,000	5,069	2.71	865,415	820,000	45,415	5.54
政府撥入收入	46	95,219,000	7,834,000	7,834,000			63,946,000	63,946,000		
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	7,834,000	7,834,000			62,377,000	62,377,000		
其他收入	4Y	35,000	20,000	13,000	7,000	53.85	70,836	35,000	35,836	102.39
雜項收入	4YY	35,000	20,000	13,000	7,000	53.85	70,836	35,000	35,836	102.39
基金用途	5	101,358,000	5,527,833	8,041,000	-2,513,167	-31.25	59,197,633	64,820,000	-5,622,367	-8.67
特殊教育計畫	55	96,949,000	5,487,650	7,302,000	-1,814,350	-24.85	57,475,718	61,601,000	-4,125,282	-6.70
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	40,183	739,000	-698,817	-94.56	756,834	1,859,000	-1,102,166	-59.29
建築及設備計畫	5M	2,240,000					965,081	1,360,000	-394,919	-29.04
購建固定資產		1,670,000					535,534	890,000	-354,466	-39.83
其他		570,000					429,547	470,000	-40,453	-8.61
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	2,561,646		2,561,646		5,858,958		5,858,958	
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					135,859,818	120,775,000	15,084,818	12.49

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7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	395,826,908	100.00	負債	2	259,967,090	65.68
流動資產	11	159,584,656	40.32	流動負債	21	22,275,481	5.63
現金	111	159,584,656	40.32	應付款項	212	22,275,481	5.63
銀行存款	1112	159,434,656	40.28	應付代收款	2123	22,275,481	5.63
銀行存款-市庫存款	1112-1	37,423,771	9.45	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	237,691,609	60.05
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	237,691,609	60.05
銀行存款-保管金專戶	1112-3	18,535,739	4.68	存入保證金	2211	1,556,249	0.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	309,364	0.08	應付退休及離職金	2213	907,535	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	59.43
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	基金餘額	3	135,859,818	34.32
				基金餘額	31	135,859,818	34.32
				基金餘額	311	135,859,818	34.32
				累積餘額	3111	130,000,860	32.84
				本期賸餘	3112	5,858,958	1.48

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7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	150,000	0.04	合計：		395,826,908	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	907,535	0.23				
準備金	124	907,535	0.23				
退休及離職準備金	1241	907,535	0.23				
其他資產	13	235,334,717	59.45				
什項資產	131	235,334,717	59.45				
暫付及待結轉帳項	1315	106,892	0.03				
代管資產	1316	235,227,825	59.43				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.02				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	38.20				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.20				
合計：		395,826,908					

註：