

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 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	96,203,000	6,518,038	6,419,000	99,038	1.54	71,574,629	71,239,000	335,629	0.47
徵收及依法分配收入	41		523		523		523		523	
違規罰款收入	415		523		523		523		523	
財產收入	45	949,000	209,015	110,000	99,015	90.01	1,248,770	949,000	299,770	31.59
財產處分收入	451	15,000			45,340		15,000		30,340	202.27
租金收入	452	4,000	17,000		17,000		146,000	4,000	142,000	3,550.00
利息收入	454	930,000	192,015	110,000	82,015	74.56	1,057,430	930,000	127,430	13.70
政府撥入收入	46	95,219,000	6,309,000	6,309,000			70,255,000	70,255,000		
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	6,309,000	6,309,000			68,686,000	68,686,000		
其他收入	4Y	35,000	-500		-500		70,336	35,000	35,336	100.96
雜項收入	4YY	35,000	-500		-500		70,336	35,000	35,336	100.96
基金用途	5	101,358,000	5,562,520	6,419,000	-856,480	-13.34	64,760,153	71,239,000	-6,478,847	-9.09
特殊教育計畫	55	96,949,000	5,425,245	6,319,000	-893,755	-14.14	62,900,963	67,920,000	-5,019,037	-7.39
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	40,183		40,183		797,017	1,859,000	-1,061,983	-57.13
建築及設備計畫	5M	2,240,000	97,092	100,000	-2,908	-2.91	1,062,173	1,460,000	-397,827	-27.25
購建固定資產		1,670,000	97,092		97,092		632,626	890,000	-257,374	-28.92
其他		570,000		100,000	-100,000	-100.00	429,547	570,000	-140,453	-24.64
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	955,518		955,518		6,814,476		6,814,476	
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					136,815,336	120,775,000	16,040,336	13.28

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	391,270,673	100.00	負債	2	254,455,337	65.03
流動資產	11	155,031,373	39.62	流動負債	21	16,643,978	4.25
現金	111	155,031,373	39.62	應付款項	212	16,643,978	4.25
銀行存款	1112	154,881,373	39.58	應付代收款	2123	16,643,978	4.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	38,379,289	9.81	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	237,811,359	60.78
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	237,811,359	60.78
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,990,752	3.32	存入保證金	2211	1,672,059	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	341,364	0.09	應付退休及離職金	2213	911,475	0.23
銀行存款-定期存款	1112-7	4,883,921	1.25	應付代管資產	2214	235,227,825	60.12
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.79	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	136,815,336	34.97
				基金餘額	31	136,815,336	34.97
				基金餘額	311	136,815,336	34.97
				累積餘額	3111	130,000,860	33.23
				本期賸餘	3112	6,814,476	1.74

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	1113	150,000	0.04	合計：		391,270,673	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	911,475	0.23				
準備金	124	911,475	0.23				
退休及離職準備金	1241	911,475	0.23				
其他資產	13	235,327,825	60.14				
什項資產	131	235,327,825	60.14				
暫付及待結轉帳項	1315	100,000	0.03				
代管資產	1316	235,227,825	60.12				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.24				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	38.65				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.23				
合計：		391,270,673					

註：