

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 108 年 1 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	99,874,000	19,765,142	19,095,000	670,142	3.51	19,765,142	19,095,000	670,142	3.51
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	830,000	3,530		3,530		3,530		3,530	
財產處分收入	451	30,000	3,530		3,530		3,530		3,530	
利息收入	454	800,000								
政府撥入收入	46	98,994,000	19,752,512	19,092,000	660,512	3.46	19,752,512	19,092,000	660,512	3.46
公庫撥款收入	462	244,000	904,512	244,000	660,512	270.70	904,512	244,000	660,512	270.70
政府其他撥入收入	46Y	98,750,000	18,848,000	18,848,000			18,848,000	18,848,000		
其他收入	4Y	40,000	6,100	3,000	3,100	103.33	6,100	3,000	3,100	103.33
雜項收入	4YY	40,000	6,100	3,000	3,100	103.33	6,100	3,000	3,100	103.33
基金用途	5	100,714,000	18,065,130	19,095,000	-1,029,870	-5.39	18,065,130	19,095,000	-1,029,870	-5.39
特殊教育計畫	55	96,929,000	17,417,308	19,053,000	-1,635,692	-8.58	17,417,308	19,053,000	-1,635,692	-8.58
一般行政管理計畫	5L	945,000	647,822	42,000	605,822	1,442.43	647,822	42,000	605,822	1,442.43
建築及設備計畫	5M	2,840,000								
購建固定資產		2,640,000								
其他		200,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-840,000	1,700,012		1,700,012		1,700,012		1,700,012	
期初基金餘額	71	113,881,000					121,614,995	113,881,000	7,733,995	6.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	113,041,000					123,315,007	113,881,000	9,434,007	8.28

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108年1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	403,778,805	100.00	負 債	2	280,463,798	69.46
流動資產	11	144,359,156	35.75	流動負債	21	20,204,037	5.00
現金	111	144,359,156	35.75	應付款項	212	20,204,037	5.00
銀行存款	1112	144,209,156	35.71	應付代收款	2123	20,176,737	5.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,906,260	6.17	應付費用	2125	27,300	0.01
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.32	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,593,352	3.86	其他負債	22	260,259,761	64.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	399,825	0.10	什項負債	221	260,259,761	64.46
銀行存款-定期存款	1112-7	5,023,672	1.24	存入保證金	2211	1,382,819	0.34
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.02	應付退休及離職金	2213	834,787	0.21
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	應付代管資產	2214	258,042,155	63.91
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	834,787	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	834,787	0.21	基金餘額	3	123,315,007	30.54
				基金餘額	31	123,315,007	30.54
				基金餘額	311	123,315,007	30.54
				累積餘額	3111	121,614,995	30.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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108年1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		
退休及離職準備金	1241	834,787	0.21	本期賸餘	3112	1,700,012	0.42
其他資產	13	258,584,862	64.04	合計：		403,778,805	
什項資產	131	258,584,862	64.04				
暫付及待結轉帳項	1315	542,707	0.13				
代管資產	1316	258,042,155	63.91				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	151,219,683	37.45				
代管資產-土地改良物	1316-9	8,720,853	2.16				
合計：		403,778,805					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：