

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 2 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	6,392,000	6,356,000	36,000	0.57	26,157,142	25,451,000	706,142	2.77
徵收及依法分配收入	41		25,025		25,025		28,025		28,025	
違規罰款收入	415		25,025		25,025		28,025		28,025	
勞務收入	43	10,000	2,400		2,400		2,400		2,400	
服務收入	431	10,000	2,400		2,400		2,400		2,400	
財產收入	45	830,000	82,800	85,000	-2,200	-2.59	86,330	85,000	1,330	1.56
財產處分收入	451	30,000					3,530		3,530	
利息收入	454	800,000	82,800	85,000	-2,200	-2.59	82,800	85,000	-2,200	-2.59
政府撥入收入	46	98,994,000	6,271,000	6,271,000			26,023,512	25,363,000	660,512	2.60
公庫撥款收入	462	244,000					904,512	244,000	660,512	270.70
政府其他撥入收入	46Y	98,750,000	6,271,000	6,271,000			25,119,000	25,119,000		
其他收入	4Y	40,000	10,775		10,775		16,875	3,000	13,875	462.50
雜項收入	4YY	40,000	10,775		10,775		16,875	3,000	13,875	462.50
基金用途	5	100,714,000	6,885,796	6,356,000	529,796	8.34	24,950,926	25,451,000	-500,074	-1.96
特殊教育計畫	55	96,929,000	6,860,127	6,335,000	525,127	8.29	24,277,435	25,388,000	-1,110,565	-4.37
一般行政管理計畫	5L	945,000	25,669	21,000	4,669	22.23	673,491	63,000	610,491	969.03
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	-493,796		-493,796		1,206,216		1,206,216	
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					122,821,211	113,881,000	8,940,211	7.85

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2月28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	403,656,925	100.00	負 債	2	280,835,714	69.57
流動資產	11	144,072,628	35.69	流動負債	21	20,575,387	5.10
現金	111	144,072,628	35.69	應付款項	212	20,575,387	5.10
銀行存款	1112	143,922,628	35.65	應付代收款	2123	20,548,087	5.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,412,464	6.05	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	15,754,186	3.90	其他負債	22	260,260,327	64.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	421,025	0.10	什項負債	221	260,260,327	64.48
銀行存款-定期存款	1112-7	5,048,906	1.25	存入保證金	2211	1,379,319	0.34
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.03	應付退休及離職金	2213	838,853	0.21
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	應付代管資產	2214	258,042,155	63.93
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	838,853	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	838,853	0.21	基金餘額	3	122,821,211	30.43
				基金餘額	31	122,821,211	30.43
				基金餘額	311	122,821,211	30.43
				累積餘額	3111	121,614,995	30.13

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2月28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	838,853	0.21	本期賸餘	3112	1,206,216	0.30
其他資產	13	258,745,444	64.10	合計：		403,656,925	
什項資產	131	258,745,444	64.10				
暫付及待結轉帳項	1315	703,289	0.17				
代管資產	1316	258,042,155	63.93				
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	37.46				
代管資產-土地改良物	1316-9	8,720,853	2.16				
合計：		403,656,925					

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：