

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 3 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	7,638,940	7,642,000	-3,060	-0.04	33,796,082	33,093,000	703,082	2.12
徵收及依法分配收入	41						28,025		28,025	
違規罰款收入	415						28,025		28,025	
勞務收入	43	10,000	8,565	6,000	2,565	42.75	10,965	6,000	4,965	82.75
服務收入	431	10,000	8,565	6,000	2,565	42.75	10,965	6,000	4,965	82.75
財產收入	45	830,000	3,310	30,000	-26,690	-88.97	89,640	115,000	-25,360	-22.05
財產處分收入	451	30,000	3,310	30,000	-26,690	-88.97	6,840	30,000	-23,160	-77.20
利息收入	454	800,000					82,800	85,000	-2,200	-2.59
政府撥入收入	46	98,994,000	7,601,000	7,601,000			33,624,512	32,964,000	660,512	2.00
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	7,601,000	7,601,000			32,720,000	32,720,000		
其他收入	4Y	40,000	26,065	5,000	21,065	421.30	42,940	8,000	34,940	436.75
雜項收入	4YY	40,000	26,065	5,000	21,065	421.30	42,940	8,000	34,940	436.75
基金用途	5	100,714,000	6,901,501	7,642,000	-740,499	-9.69	31,852,427	33,093,000	-1,240,573	-3.75
特殊教育計畫	55	96,929,000	6,405,207	7,207,000	-801,793	-11.13	30,682,642	32,595,000	-1,912,358	-5.87
一般行政管理計畫	5L	945,000	387,944	320,000	67,944	21.23	1,061,435	383,000	678,435	177.14
建築及設備計畫	5M	2,840,000	108,350	115,000	-6,650	-5.78	108,350	115,000	-6,650	-5.78
購建固定資產		2,640,000	10,350	15,000	-4,650	-31.00	10,350	15,000	-4,650	-31.00
其他		200,000	98,000	100,000	-2,000	-2.00	98,000	100,000	-2,000	-2.00
本期賸餘(短絀一)	6	-840,000	737,439		737,439		1,943,655		1,943,655	
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					123,558,650	113,881,000	9,677,650	8.50

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3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	403,053,856	100.00	負 債	2	279,495,206	69.34
流動資產	11	143,350,340	35.57	流動負債	21	19,248,785	4.78
現金	111	143,350,340	35.57	應付款項	212	19,248,785	4.78
銀行存款	1112	143,200,340	35.53	應付代收款	2123	19,248,785	4.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,122,603	6.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.32	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	14,319,559	3.55	其他負債	22	260,246,421	64.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	423,225	0.11	什項負債	221	260,246,421	64.57
銀行存款-定期存款	1112-7	5,048,906	1.25	存入保證金	2211	1,361,419	0.34
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.07	應付退休及離職金	2213	842,847	0.21
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	應付代管資產	2214	258,042,155	64.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	123,558,650	30.66
				基金餘額	31	123,558,650	30.66
				基金餘額	311	123,558,650	30.66
				累積餘額	3111	121,614,995	30.17

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3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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	842,847	0.21	本期賸餘	3112	1,943,655	0.48
準備金	124	842,847	0.21	合計：		403,053,856	
退休及離職準備金	1241	842,847	0.21				
其他資產	13	258,860,669	64.22				
什項資產	131	258,860,669	64.22				
暫付及待結轉帳項	1315	818,514	0.20				
代管資產	1316	258,042,155	64.02				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.34				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.52				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.16				
合計：		403,053,856					

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：