

## 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 4 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	8,270,162	8,316,000	-45,838	-0.55	42,066,244	41,409,000	657,244	1.59
徵收及依法分配收入	41		-25,025		-25,025		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		-25,025		-25,025		3,000		3,000	
勞務收入	43	10,000					10,965	6,000	4,965	82.75
服務收入	431	10,000					10,965	6,000	4,965	82.75
財產收入	45	830,000	139,725	232,000	-92,275	-39.77	229,365	347,000	-117,635	-33.90
財產處分收入	451	30,000					6,840	30,000	-23,160	-77.20
利息收入	454	800,000	139,725	232,000	-92,275	-39.77	222,525	317,000	-94,475	-29.80
政府撥入收入	46	98,994,000	8,079,000	8,079,000			41,703,512	41,043,000	660,512	1.61
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	8,079,000	8,079,000			40,799,000	40,799,000		
其他收入	4Y	40,000	76,462	5,000	71,462	1,429.24	119,402	13,000	106,402	818.48
雜項收入	4YY	40,000	76,462	5,000	71,462	1,429.24	119,402	13,000	106,402	818.48
基金用途	5	100,714,000	6,637,715	8,316,000	-1,678,285	-20.18	38,490,142	41,409,000	-2,918,858	-7.05
特殊教育計畫	55	96,929,000	6,523,216	8,133,000	-1,609,784	-19.79	37,205,858	40,728,000	-3,522,142	-8.65
一般行政管理計畫	5L	945,000	114,499	21,000	93,499	445.23	1,175,934	404,000	771,934	191.07
建築及設備計畫	5M	2,840,000		162,000	-162,000	-100.00	108,350	277,000	-168,650	-60.88
購建固定資產		2,640,000		162,000	-162,000	-100.00	10,350	177,000	-166,650	-94.15
其他		200,000					98,000	100,000	-2,000	-2.00
本期賸餘(短絀一)	6	-840,000	1,632,447		1,632,447		3,576,102		3,576,102	
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					125,191,097	113,881,000	11,310,097	9.93

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4月30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	402,597,515	100.00	負 債	2	277,406,418	68.90
流動資產	11	143,141,670	35.55	流動負債	21	17,155,923	4.26
現金	111	143,141,670	35.55	應付款項	212	17,155,923	4.26
銀行存款	1112	142,991,670	35.52	應付代收款	2123	17,155,923	4.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,755,050	6.65	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	12,457,502	3.09	其他負債	22	260,250,495	64.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	431,425	0.11	什項負債	221	260,250,495	64.64
銀行存款-定期存款	1112-7	5,061,646	1.26	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	24.09	應付退休及離職金	2213	846,921	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	64.09
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	125,191,097	31.10
				基金餘額	31	125,191,097	31.10
				基金餘額	311	125,191,097	31.10
				累積餘額	3111	121,614,995	30.21

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4月30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	846,921	0.21	本期賸餘	3112	3,576,102	0.89
準備金	124	846,921	0.21	合計：		402,597,515	
退休及離職準備金	1241	846,921	0.21				
其他資產	13	258,608,924	64.24				
什項資產	131	258,608,924	64.24				
暫付及待結轉帳項	1315	566,769	0.14				
代管資產	1316	258,042,155	64.09				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.37				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.56				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.17				
合計：		402,597,515					

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：