

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 5 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	9,184,387	7,655,000	1,529,387	19.98	51,250,631	49,064,000	2,186,631	4.46
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						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	156,175	36,000	120,175	333.82	385,540	383,000	2,540	0.66
財產處分收入	451	30,000	26,800		26,800		33,640	30,000	3,640	12.13
利息收入	454	800,000	129,375	36,000	93,375	259.38	351,900	353,000	-1,100	-0.31
政府撥入收入	46	98,994,000	9,012,676	7,614,000	1,398,676	18.37	50,716,188	48,657,000	2,059,188	4.23
公庫撥款收入	462	244,000	1,398,676		1,398,676		2,303,188	244,000	2,059,188	843.93
政府其他撥入收入	46Y	98,750,000	7,614,000	7,614,000			48,413,000	48,413,000		
其他收入	4Y	40,000	15,536	5,000	10,536	210.72	134,938	18,000	116,938	649.66
雜項收入	4YY	40,000	15,536	5,000	10,536	210.72	134,938	18,000	116,938	649.66
基金用途	5	100,714,000	6,576,808	7,655,000	-1,078,192	-14.08	45,066,950	49,064,000	-3,997,050	-8.15
特殊教育計畫	55	96,929,000	6,366,329	7,316,000	-949,671	-12.98	43,572,187	48,044,000	-4,471,813	-9.31
一般行政管理計畫	5L	945,000	25,669	21,000	4,669	22.23	1,201,603	425,000	776,603	182.73
建築及設備計畫	5M	2,840,000	184,810	318,000	-133,190	-41.88	293,160	595,000	-301,840	-50.73
購建固定資產		2,640,000	184,810	318,000	-133,190	-41.88	195,160	495,000	-299,840	-60.57
其他		200,000					98,000	100,000	-2,000	-2.00
本期賸餘(短絀一)	6	-840,000	2,607,579		2,607,579		6,183,681		6,183,681	
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					127,798,676	113,881,000	13,917,676	12.22

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5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	404,926,238	100.00	負 債	2	277,127,562	68.44
流動資產	11	145,390,450	35.91	流動負債	21	16,871,215	4.17
現金	111	145,390,450	35.91	應付款項	212	16,871,215	4.17
銀行存款	1112	145,240,450	35.87	應付代收款	2123	16,871,215	4.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,362,629	7.25	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	12,095,703	2.99	其他負債	22	260,256,347	64.27
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	434,425	0.11	什項負債	221	260,256,347	64.27
銀行存款-定期存款	1112-7	5,061,646	1.25	存入保證金	2211	1,363,219	0.34
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	23.95	應付退休及離職金	2213	850,973	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	63.73
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	127,798,676	31.56
				基金餘額	31	127,798,676	31.56
				基金餘額	311	127,798,676	31.56
				累積餘額	3111	121,614,995	30.03

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5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	850,973	0.21	本期賸餘	3112	6,183,681	1.53
準備金	124	850,973	0.21	合計：		404,926,238	
退休及離職準備金	1241	850,973	0.21				
其他資產	13	258,684,815	63.88				
什項資產	131	258,684,815	63.88				
暫付及待結轉帳項	1315	642,660	0.16				
代管資產	1316	258,042,155	63.73				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.23				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.34				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.15				
合計：		404,926,238					

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：