

## 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 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		101,545,000		101,545,000	6,210,275	6,194,000	16,275	0.26	100,645,767	98,906,000	1,739,767	1.76
徵收及依法分配收入	41									32,000		32,000	
違規罰款收入	415									32,000		32,000	
勞務收入	43		10,000		10,000	4,000		4,000		4,000	10,000	-6,000	-60.00
服務收入	431		10,000		10,000	4,000		4,000		4,000	10,000	-6,000	-60.00
財產收入	45		780,000		780,000	4,280		4,280		1,157,756	780,000	377,756	48.43
財產處分收入	451		20,000		20,000	4,280		4,280		159,540	20,000	139,540	697.70
利息收入	454		760,000		760,000					998,216	760,000	238,216	31.34
政府撥入收入	46		98,750,000		98,750,000	6,190,000	6,190,000			99,201,363	98,096,000	1,105,363	1.13
公庫撥款收入	462									1,105,363		1,105,363	
政府其他撥入收入	46Y		98,750,000		98,750,000	6,190,000	6,190,000			98,096,000	98,096,000		
其他收入	4Y		2,005,000		2,005,000	11,995	4,000	7,995	199.88	250,648	20,000	230,648	1,153.24
受贈收入	4YO									4,199		4,199	
雜項收入	4YY		2,005,000		2,005,000	11,995	4,000	7,995	199.88	246,449	20,000	226,449	1,132.25
基金用途	5		101,545,000		101,545,000	6,879,852	6,194,000	685,852	11.07	86,439,816	98,906,000	-12,466,184	-12.60
特殊教育計畫	55		97,897,000		97,897,000	6,859,520	6,194,000	665,520	10.74	82,929,733	95,258,000	-12,328,267	-12.94
一般行政管理計畫	5L		646,000		646,000	20,332		20,332		1,954,713	646,000	1,308,713	202.59
建築及設備計畫	5M		3,002,000		3,002,000					1,555,370	3,002,000	-1,446,630	-48.19
購建固定資產			2,902,000		2,902,000					1,444,870	2,902,000	-1,457,130	-50.21
其他			100,000		100,000					110,500	100,000	10,500	10.50
本期賸餘(短絀一)	6					-669,577		-669,577		14,205,951		14,205,951	
期初基金餘額	71									113,881,317		113,881,317	
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									128,087,268		128,087,268	

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107年11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	403,093,554	100.00	負債	2	275,006,286	68.22
流動資產	11	143,992,886	35.72	流動負債	21	14,748,071	3.66
現金	111	143,992,886	35.72	應付款項	212	14,748,071	3.66
銀行存款	1112	143,842,886	35.68	應付代收款	2123	14,748,071	3.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,666,221	6.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	3,271,047	0.81	其他負債	22	260,258,215	64.57
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	260,258,215	64.57
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,408,346	2.58	存入保證金	2211	1,389,369	0.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	473,600	0.12	應付退休及離職金	2213	826,691	0.21
銀行存款-定期存款	1112-7	5,023,672	1.25	應付代管資產	2214	258,042,155	64.02
銀行存款-基金賸餘	1112-71	97,000,000	24.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
定期存款				基金餘額	3	128,087,268	31.78
銀行存款-薪資轉存	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	128,087,268	31.78
專戶				基金餘額	311	128,087,268	31.78
				累積餘額	3111	113,881,317	28.25
				本期賸餘	3112	14,205,951	3.52
信託代理與保證資產		39,000		信託代理與保證負債		39,000	
保證品		39,000		應付保證品		39,000	

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107年11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		
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	合計：		403,093,554	
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	826,691	0.21				
準備金	124	826,691	0.21				
退休及離職準備金	1241	826,691	0.21				
其他資產	13	258,273,977	64.07				
什項資產	131	258,273,977	64.07				
暫付及待結轉帳項	1315	231,822	0.06				
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	37.51				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.16				

信託代理與保證資產

39,000

保證品

39,000

註：

信託代理與保證負債

39,000

應付保證品

39,000

## 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107年11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		
合計：		403,093,554					

信託代理與保證資產

39,000

保證品

39,000

註：

信託代理與保證負債

39,000

應付保證品

39,000