

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 2 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 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	8,290,957	7,653,000	637,957	8.34	30,571,213	29,541,000	1,030,213	3.49
徵收及依法分配收入	41					32,000		32,000		32,000		32,000	
違規罰款收入	415					32,000		32,000		32,000		32,000	
勞務收入	43		10,000		10,000								
服務收入	431		10,000		10,000								
財產收入	45		780,000		780,000					69,325	96,000	-26,675	-27.79
財產處分收入	451		20,000		20,000								
利息收入	454		760,000		760,000					69,325	96,000	-26,675	-27.79
政府撥入收入	46		98,750,000		98,750,000	8,138,814	7,653,000	485,814	6.35	30,340,166	29,444,000	896,166	3.04
公庫撥款收入	462					485,814		485,814		896,166		896,166	
政府其他撥入收入	46Y		98,750,000		98,750,000	7,653,000	7,653,000			29,444,000	29,444,000		
其他收入	4Y		2,005,000		2,005,000	120,143		120,143		129,722	1,000	128,722	12,872.20
雜項收入	4YY		2,005,000		2,005,000	120,143		120,143		129,722	1,000	128,722	12,872.20
基金用途	5		101,545,000		101,545,000	6,268,208	7,653,000	-1,384,792	-18.09	23,891,985	29,541,000	-5,649,015	-19.12
特殊教育計畫	55		97,897,000		97,897,000	6,223,321	7,653,000	-1,429,679	-18.68	22,981,494	28,895,000	-5,913,506	-20.47
一般行政管理計畫	5L		646,000		646,000	44,887		44,887		910,491	646,000	264,491	40.94
建築及設備計畫	5M		3,002,000		3,002,000								
購建固定資產			2,902,000		2,902,000								
其他			100,000		100,000								
本期賸餘(短絀一)	6					2,022,749		2,022,749		6,679,228		6,679,228	
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									120,560,545		120,560,545	

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	400,990,235	100.00	負 債	2	280,429,690	69.93
流動資產	11	141,287,756	35.23	流動負債	21	20,302,156	5.06
現金	111	141,276,231	35.23	應付款項	212	20,302,156	5.06
銀行存款	1112	141,126,231	35.19	應付代收款	2123	20,089,156	5.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,340,973	5.07	應付費用	2125	213,000	0.05
銀行存款-基金賸餘	1112-11	3,271,047	0.82	其他負債	22	260,127,534	64.87
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,056,896	3.75	什項負債	221	260,127,534	64.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	451,364	0.11	存入保證金	2211	1,295,100	0.32
銀行存款-定期存款	1112-7	5,005,951	1.25	應付退休及離職金	2213	790,279	0.20
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.19	應付代管資產	2214	258,042,155	64.35
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	基金餘額	3	120,560,545	30.07
預付款項	115	11,525	0.00	基金餘額	31	120,560,545	30.07
預付費用	1154	11,525	0.00	基金餘額	311	120,560,545	30.07
				累積餘額	3111	113,881,317	28.40
				本期賸餘	3112	6,679,228	1.67
				合計：		400,990,235	

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	790,279	0.20				
準備金	124	790,279	0.20				
退休及離職準備金	1241	790,279	0.20				
其他資產	13	258,912,200	64.57				
什項資產	131	258,912,200	64.57				
暫付及待結轉帳項	1315	870,045	0.22				
代管資產	1316	258,042,155	64.35				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.46				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.71				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.17				
合計：		400,990,235					

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：