

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	97,573,000	20,357,769	20,467,000	-109,231	-0.53	20,357,769	20,467,000	-109,231	-0.53
財產收入	45	468,000	23,132	132,000	-108,868	-82.48	23,132	132,000	-108,868	-82.48
財產處分收入	451	30,000	880	5,000	-4,120	-82.40	880	5,000	-4,120	-82.40
租金收入	452	228,000	17,000	17,000			17,000	17,000		
利息收入	454	210,000	5,252	110,000	-104,748	-95.23	5,252	110,000	-104,748	-95.23
政府撥入收入	46	97,070,000	20,334,000	20,334,000			20,334,000	20,334,000		
公庫撥款收入	462	456,000	456,000	456,000			456,000	456,000		
政府其他撥入收入	46Y	96,614,000	19,878,000	19,878,000			19,878,000	19,878,000		
其他收入	4Y	35,000	637	1,000	-363	-36.30	637	1,000	-363	-36.30
雜項收入	4YY	35,000	637	1,000	-363	-36.30	637	1,000	-363	-36.30
基金用途	5	104,516,000	17,927,309	20,467,000	-2,539,691	-12.41	17,927,309	20,467,000	-2,539,691	-12.41
特殊教育計畫	55	100,179,000	17,851,143	20,377,000	-2,525,857	-12.40	17,851,143	20,377,000	-2,525,857	-12.40
一般行政管理計畫	5L	1,132,000	76,166	90,000	-13,834	-15.37	76,166	90,000	-13,834	-15.37
建築及設備計畫	5M	3,205,000								
購建固定資產		3,205,000								
本期賸餘(短絀)	6	-6,943,000	2,430,460		2,430,460		2,430,460		2,430,460	
期初基金餘額	71	124,846,000					130,705,795	124,846,000	5,859,795	4.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	117,903,000					133,136,255	124,846,000	8,290,255	6.64

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110年1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	415,922,424	100.00	負 債	2	258,603,966	62.18
流動資產	11	155,481,217	37.38	流動負債	21	21,293,213	5.12
現金	1101	155,481,217	37.38	應付款項	2102	21,293,213	5.12
銀行存款	110102	155,331,217	37.35	應付代收款	210203	21,293,213	5.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,700,208	8.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.31	其他負債	28	237,310,753	57.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,696,479	4.01	什項負債	2801	237,310,753	57.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	764,562	0.18	存入保證金	280104	1,151,749	0.28
銀行存款-定期存款	110102-7	4,883,921	1.17	應付退休及離職金	280106	931,179	0.22
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.32	應付代管資產	280107	235,227,825	56.56
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.04	淨資產	3	157,318,458	37.82
長期貸墊款及準備金	12	931,179	0.22	淨資產	31	157,318,458	37.82
				淨資產	3101	157,318,458	37.82
				累積餘額	310101	152,594,837	36.69
				本期賸餘	310102	4,723,621	1.14

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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110年1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		
準備金	1203	931,179	0.22	合計：		415,922,424	
退休及離職準備金	120301	931,179	0.22				
固定資產	14	23,638,505	5.68				
機械及設備	1405	8,435,651	2.03				
機械及設備	140501	20,797,937	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,362,286	-2.97				
交通及運輸設備	1406	4,767,016	1.15				
交通及運輸設備	140601	7,673,755	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,906,739	-0.70				
雜項設備	1407	10,435,838	2.51				
雜項設備	140701	21,715,423	5.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,279,585	-2.71				
無形資產	16	543,698	0.13				
無形資產	1601	543,698	0.13				
電腦軟體	160102	543,698	0.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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110年1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		
其他資產	18	235,327,825	56.58				
什項資產	1801	235,327,825	56.58				
暫付及待結轉帳項	180105	100,000	0.02				
代管資產	180106	235,227,825	56.56				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.36				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.10				
合計：		415,922,424					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：