

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	97,573,000	7,964,904	7,945,000	19,904	0.25	52,560,789	52,523,000	37,789	0.07
徵收及依法分配收入	41		8,125		8,125		16,825		16,825	
違規罰款收入	415		8,125		8,125		16,825		16,825	
財產收入	45	468,000	40,952	37,000	3,952	10.68	244,927	259,000	-14,073	-5.43
財產處分收入	451	30,000	8,300	5,000	3,300	66.00	18,530	15,000	3,530	23.53
租金收入	452	228,000	17,000	17,000			106,500	85,000	21,500	25.29
利息收入	454	210,000	15,652	15,000	652	4.35	119,897	159,000	-39,103	-24.59
政府撥入收入	46	97,070,000	7,907,000	7,907,000			52,260,000	52,260,000		
公庫撥款收入	462	456,000					456,000	456,000		
政府其他撥入收入	46Y	96,614,000	7,907,000	7,907,000			51,804,000	51,804,000		
其他收入	4Y	35,000	8,827	1,000	7,827	782.70	39,037	4,000	35,037	875.93
雜項收入	4YY	35,000	8,827	1,000	7,827	782.70	39,037	4,000	35,037	875.93
基金用途	5	104,516,000	7,477,095	7,945,000	-467,905	-5.89	48,073,122	52,523,000	-4,449,878	-8.47
特殊教育計畫	55	100,179,000	6,772,505	7,174,000	-401,495	-5.60	46,645,634	49,830,000	-3,184,366	-6.39
一般行政管理計畫	5L	1,132,000	38,083	45,000	-6,917	-15.37	500,598	610,000	-109,402	-17.93
建築及設備計畫	5M	3,205,000	666,507	726,000	-59,493	-8.19	926,890	2,083,000	-1,156,110	-55.50
購建固定資產		3,205,000	666,507	726,000	-59,493	-8.19	926,890	2,083,000	-1,156,110	-55.50
本期賸餘(短絀)	6	-6,943,000	487,809		487,809		4,487,667		4,487,667	
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					135,193,462	124,846,000	10,347,462	8.29

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	410,757,118	100.00	負債	2	251,966,418	61.34
流動資產	11	150,833,461	36.72	流動負債	21	14,650,404	3.57
現金	1101	150,833,461	36.72	應付款項	2102	14,650,404	3.57
銀行存款	110102	150,683,461	36.68	應付代收款	210203	14,650,404	3.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	36,757,415	8.95	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	237,316,014	57.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,993,742	2.43	什項負債	2801	237,316,014	57.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	761,197	0.19	存入保證金	280104	1,139,899	0.28
銀行存款-定期存款	110102-7	4,885,060	1.19	應付退休及離職金	280106	948,290	0.23
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.61	應付代管資產	280107	235,227,825	57.27
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	158,790,700	38.66
長期貸墊款及準備金	12	948,290	0.23	淨資產	31	158,790,700	38.66
				淨資產	3101	158,790,700	38.66
				累積餘額	310101	152,594,837	37.15
				本期賸餘	310102	6,195,863	1.51

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		
準備金	1203	948,290	0.23	合計：		410,757,118	
退休及離職準備金	120301	948,290	0.23				
固定資產	14	23,098,840	5.62				
機械及設備	1405	8,444,076	2.06				
機械及設備	140501	21,677,937	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,233,861	-3.22				
交通及運輸設備	1406	4,521,509	1.10				
交通及運輸設備	140601	7,673,755	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,152,246	-0.77				
雜項設備	1407	10,133,255	2.47				
雜項設備	140701	22,190,675	5.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,057,420	-2.94				
無形資產	16	498,398	0.12				
無形資產	1601	498,398	0.12				
電腦軟體	160102	498,398	0.12				

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		
其他資產	18	235,378,129	57.30				
什項資產	1801	235,378,129	57.30				
暫付及待結轉帳項	180105	150,304	0.04				
代管資產	180106	235,227,825	57.27				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.81				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.12				
合計：		410,757,118					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：