

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 1 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	22,280,256	21,888,000	392,256	1.79	22,280,256	21,888,000	392,256	1.79
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	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	69,325	96,000	-26,675	-27.79
政府撥入收入	46		98,750,000		98,750,000	22,201,352	21,791,000	410,352	1.88	22,201,352	21,791,000	410,352	1.88
公庫撥款收入	462					410,352		410,352		410,352		410,352	
政府其他撥入收入	46Y		98,750,000		98,750,000	21,791,000	21,791,000			21,791,000	21,791,000		
其他收入	4Y		2,005,000		2,005,000	9,579	1,000	8,579	857.90	9,579	1,000	8,579	857.90
雜項收入	4YY		2,005,000		2,005,000	9,579	1,000	8,579	857.90	9,579	1,000	8,579	857.90
基金用途	5		101,545,000		101,545,000	17,623,777	21,888,000	-4,264,223	-19.48	17,623,777	21,888,000	-4,264,223	-19.48
特殊教育計畫	55		97,897,000		97,897,000	16,758,173	21,242,000	-4,483,827	-21.11	16,758,173	21,242,000	-4,483,827	-21.11
一般行政管理計畫	5L		646,000		646,000	865,604	646,000	219,604	33.99	865,604	646,000	219,604	33.99
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					4,656,479		4,656,479		4,656,479		4,656,479	
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									118,537,796		118,537,796	

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	403,593,076	100.00	負債	2	285,055,280	70.63
流動資產	11	144,231,583	35.74	流動負債	21	24,892,673	6.17
現金	111	144,220,058	35.73	應付款項	212	24,892,673	6.17
銀行存款	1112	144,070,058	35.70	應付代收款	2123	24,679,673	6.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,318,224	4.54	應付費用	2125	213,000	0.05
銀行存款-基金賸餘	1112-11	3,271,047	0.81	其他負債	22	260,162,607	64.46
銀行存款-保管金專戶	1112-3	20,025,472	4.96	什項負債	221	260,162,607	64.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	449,364	0.11	存入保證金	2211	1,334,100	0.33
銀行存款-定期存款	1112-7	5,005,951	1.24	應付退休及離職金	2213	786,352	0.19
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.03	應付代管資產	2214	258,042,155	63.94
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	基金餘額	3	118,537,796	29.37
預付款項	115	11,525	0.00	基金餘額	31	118,537,796	29.37
預付費用	1154	11,525	0.00	基金餘額	311	118,537,796	29.37
				累積餘額	3111	113,881,317	28.22
				本期賸餘	3112	4,656,479	1.15
				合計：		403,593,076	

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	786,352	0.19				
準備金	124	786,352	0.19				
退休及離職準備金	1241	786,352	0.19				
其他資產	13	258,575,141	64.07				
什項資產	131	258,575,141	64.07				
暫付及待結轉帳項	1315	532,986	0.13				
代管資產	1316	258,042,155	63.94				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.31				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.47				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.16				
合計：		403,593,076					

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