

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 4 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	8,543,127	8,472,000	71,127	0.84	46,776,793	45,389,000	1,387,793	3.06
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								
服務收入	431		10,000		10,000								
財產收入	45		780,000		780,000	139,725	140,000	-275	-0.20	285,180	246,000	39,180	15.93
財產處分收入	451		20,000		20,000					76,130	10,000	66,130	661.30
利息收入	454		760,000		760,000	139,725	140,000	-275	-0.20	209,050	236,000	-26,950	-11.42
政府撥入收入	46		98,750,000		98,750,000	8,329,000	8,329,000			46,243,363	45,138,000	1,105,363	2.45
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	8,329,000	8,329,000			45,138,000	45,138,000		
其他收入	4Y		2,005,000		2,005,000	74,402	3,000	71,402	2,380.07	216,250	5,000	211,250	4,225.00
受贈收入	4YO					4,199		4,199		4,199		4,199	
雜項收入	4YY		2,005,000		2,005,000	70,203	3,000	67,203	2,240.10	212,051	5,000	207,051	4,141.02
基金用途	5		101,545,000		101,545,000	7,785,815	8,472,000	-686,185	-8.10	38,484,634	45,389,000	-6,904,366	-15.21
特殊教育計畫	55		97,897,000		97,897,000	7,717,899	8,442,000	-724,101	-8.58	37,098,870	44,619,000	-7,520,130	-16.85
一般行政管理計畫	5L		646,000		646,000	32,216		32,216		1,263,539	646,000	617,539	95.59
建築及設備計畫	5M		3,002,000		3,002,000	35,700	30,000	5,700	19.00	122,225	124,000	-1,775	-1.43
購建固定資產			2,902,000		2,902,000	35,700	30,000	5,700	19.00	122,225	124,000	-1,775	-1.43
其他			100,000		100,000								
本期賸餘(短絀一)	6					757,312		757,312		8,292,159		8,292,159	
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									122,173,476		122,173,476	

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4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	401,007,594	100.00	負債	2	278,834,118	69.53
流動資產	11	141,779,886	35.36	流動負債	21	18,754,410	4.68
現金	111	141,779,886	35.36	應付款項	212	18,754,410	4.68
銀行存款	1112	141,629,886	35.32	應付代收款	2123	18,754,410	4.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,752,429	5.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	3,271,047	0.82	其他負債	22	260,079,708	64.86
銀行存款-保管金專戶	1112-3	14,113,892	3.52	什項負債	221	260,079,708	64.86
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	472,964	0.12	存入保證金	2211	1,239,100	0.31
銀行存款-定期存款	1112-7	5,019,554	1.25	應付退休及離職金	2213	798,453	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	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	122,173,476	30.47
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	122,173,476	30.47
				基金餘額	311	122,173,476	30.47
				累積餘額	3111	113,881,317	28.40
				本期賸餘	3112	8,292,159	2.07

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4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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	798,453	0.20	合計：		401,007,594	
準備金	124	798,453	0.20				
退休及離職準備金	1241	798,453	0.20				
其他資產	13	258,429,255	64.44				
什項資產	131	258,429,255	64.44				
暫付及待結轉帳項	1315	387,100	0.10				
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：		401,007,594					

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