

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 6 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 行 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	6,856,841	6,924,000	-67,159	-0.97	61,403,430	60,052,000	1,351,430	2.25
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		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	431		10,000		10,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產收入	45		780,000		780,000	287,191	350,000	-62,809	-17.95	749,806	716,000	33,806	4.72
財產處分收入	451		20,000		20,000					124,190	10,000	114,190	1,141.90
利息收入	454		760,000		760,000	287,191	350,000	-62,809	-17.95	625,616	706,000	-80,384	-11.39
政府撥入收入	46		98,750,000		98,750,000	6,569,000	6,569,000			60,426,363	59,321,000	1,105,363	1.86
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	6,569,000	6,569,000			59,321,000	59,321,000		
其他收入	4Y		2,005,000		2,005,000	650	1,000	-350	-35.00	195,261	11,000	184,261	1,675.10
受贈收入	4YO									4,199		4,199	
雜項收入	4YY		2,005,000		2,005,000	650	1,000	-350	-35.00	191,062	11,000	180,062	1,636.93
基金用途	5		101,545,000		101,545,000	6,472,040	6,924,000	-451,960	-6.53	51,207,259	60,052,000	-8,844,741	-14.73
特殊教育計畫	55		97,897,000		97,897,000	6,111,369	6,771,000	-659,631	-9.74	49,364,992	58,569,000	-9,204,008	-15.71
一般行政管理計畫	5L		646,000		646,000	255,982		255,982		1,583,353	646,000	937,353	145.10
建築及設備計畫	5M		3,002,000		3,002,000	104,689	153,000	-48,311	-31.58	258,914	837,000	-578,086	-69.07
購建固定資產			2,902,000		2,902,000	104,689	153,000	-48,311	-31.58	258,914	837,000	-578,086	-69.07
其他			100,000		100,000								
本期賸餘(短絀一)	6					384,801		384,801		10,196,171		10,196,171	
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									124,077,488		124,077,488	

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6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	409,674,653	100.00	負債	2	285,597,165	69.71
流動資產	11	150,675,499	36.78	流動負債	21	25,508,661	6.23
現金	111	150,675,499	36.78	應付款項	212	25,508,661	6.23
銀行存款	1112	150,525,499	36.74	應付代收款	2123	25,508,661	6.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,656,441	5.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	3,271,047	0.80	其他負債	22	260,088,504	63.49
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	260,088,504	63.49
銀行存款-保管金專戶	1112-3	21,185,657	5.17	存入保證金	2211	1,239,850	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	392,800	0.10	應付退休及離職金	2213	806,499	0.20
銀行存款-定期存款	1112-7	5,019,554	1.23	應付代管資產	2214	258,042,155	62.99
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	23.68	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	基金餘額	3	124,077,488	30.29
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	124,077,488	30.29
				基金餘額	311	124,077,488	30.29
				累積餘額	3111	113,881,317	27.80
				本期賸餘	3112	10,196,171	2.49
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：

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6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		
預付費用	1154	0	0.00	合計：		409,674,653	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	806,499	0.20				
準備金	124	806,499	0.20				
退休及離職準備金	1241	806,499	0.20				
其他資產	13	258,192,655	63.02				
什項資產	131	258,192,655	63.02				
暫付及待結轉帳項	1315	150,500	0.04				
代管資產	1316	258,042,155	62.99				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	23.95				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	36.91				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.13				
合計：		409,674,653					

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