

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 7 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	7,528,470	7,384,000	144,470	1.96	68,931,900	67,436,000	1,495,900	2.22
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
服務收入	431		10,000		10,000						4,000	-4,000	-100.00
財產收入	45		780,000		780,000	197,510	54,000	143,510	265.76	947,316	770,000	177,316	23.03
財產處分收入	451		20,000		20,000	11,210		11,210		135,400	10,000	125,400	1,254.00
利息收入	454		760,000		760,000	186,300	54,000	132,300	245.00	811,916	760,000	51,916	6.83
政府撥入收入	46		98,750,000		98,750,000	7,330,000	7,330,000			67,756,363	66,651,000	1,105,363	1.66
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	7,330,000	7,330,000			66,651,000	66,651,000		
其他收入	4Y		2,005,000		2,005,000	960		960		196,221	11,000	185,221	1,683.83
受贈收入	4YO									4,199		4,199	
雜項收入	4YY		2,005,000		2,005,000	960		960		192,022	11,000	181,022	1,645.65
基金用途	5		101,545,000		101,545,000	5,579,220	7,384,000	-1,804,780	-24.44	56,786,479	67,436,000	-10,649,521	-15.79
特殊教育計畫	55		97,897,000		97,897,000	5,291,270	7,224,000	-1,932,730	-26.75	54,656,262	65,793,000	-11,136,738	-16.93
一般行政管理計畫	5L		646,000		646,000	20,332		20,332		1,603,685	646,000	957,685	148.25
建築及設備計畫	5M		3,002,000		3,002,000	267,618	160,000	107,618	67.26	526,532	997,000	-470,468	-47.19
購建固定資產			2,902,000		2,902,000	177,118	60,000	117,118	195.20	436,032	897,000	-460,968	-51.39
其他			100,000		100,000	90,500	100,000	-9,500	-9.50	90,500	100,000	-9,500	-9.50
本期賸餘(短絀一)	6					1,949,250		1,949,250		12,145,421		12,145,421	
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									126,026,738		126,026,738	

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7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	408,697,402	100.00	負債	2	282,670,664	69.16
流動資產	11	149,636,300	36.61	流動負債	21	21,881,694	5.35
現金	111	149,636,300	36.61	應付款項	212	21,881,694	5.35
銀行存款	1112	149,486,300	36.58	應付代收款	2123	21,881,694	5.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,605,691	6.27	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	260,788,970	63.81
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	260,788,970	63.81
銀行存款-保管金專戶	1112-3	18,190,890	4.45	存入保證金	2211	1,936,300	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	395,000	0.10	應付退休及離職金	2213	810,515	0.20
銀行存款-定期存款	1112-7	5,023,672	1.23	應付代管資產	2214	258,042,155	63.14
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	23.73	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	126,026,738	30.84
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	126,026,738	30.84
				基金餘額	311	126,026,738	30.84
				累積餘額	3111	113,881,317	27.86
				本期賸餘	3112	12,145,421	2.97
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7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		
預付費用	1154	0	0.00	合計：		408,697,402	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	810,515	0.20				
準備金	124	810,515	0.20				
退休及離職準備金	1241	810,515	0.20				
其他資產	13	258,250,587	63.19				
什項資產	131	258,250,587	63.19				
暫付及待結轉帳項	1315	208,432	0.05				
代管資產	1316	258,042,155	63.14				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.00				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.00				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.13				
合計：		408,697,402					

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