

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 8 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	8,581,782	8,392,000	189,782	2.26	77,513,682	75,828,000	1,685,682	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		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431		10,000		10,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45		780,000		780,000	186,300	10,000	176,300	1,763.00	1,133,616	780,000	353,616	45.34
財產處分收入	451		20,000		20,000		10,000	-10,000	-100.00	135,400	20,000	115,400	577.00
利息收入	454		760,000		760,000	186,300		186,300		998,216	760,000	238,216	31.34
政府撥入收入	46		98,750,000		98,750,000	8,378,000	8,378,000			76,134,363	75,029,000	1,105,363	1.47
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	8,378,000	8,378,000			75,029,000	75,029,000		
其他收入	4Y		2,005,000		2,005,000	17,482		17,482		213,703	11,000	202,703	1,842.75
受贈收入	4YO									4,199		4,199	
雜項收入	4YY		2,005,000		2,005,000	17,482		17,482		209,504	11,000	198,504	1,804.58
基金用途	5		101,545,000		101,545,000	6,436,492	8,392,000	-1,955,508	-23.30	63,222,971	75,828,000	-12,605,029	-16.62
特殊教育計畫	55		97,897,000		97,897,000	5,972,140	7,723,000	-1,750,860	-22.67	60,628,402	73,516,000	-12,887,598	-17.53
一般行政管理計畫	5L		646,000		646,000	20,332		20,332		1,624,017	646,000	978,017	151.40
建築及設備計畫	5M		3,002,000		3,002,000	444,020	669,000	-224,980	-33.63	970,552	1,666,000	-695,448	-41.74
購建固定資產			2,902,000		2,902,000	444,020	669,000	-224,980	-33.63	880,052	1,566,000	-685,948	-43.80
其他			100,000		100,000					90,500	100,000	-9,500	-9.50
本期賸餘(短絀一)	6					2,145,290		2,145,290		14,290,711		14,290,711	
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									128,172,028		128,172,028	

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8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	405,873,390	100.00	負債	2	277,701,362	68.42
流動資產	11	146,916,676	36.20	流動負債	21	17,119,148	4.22
現金	111	146,916,676	36.20	應付款項	212	17,119,148	4.22
銀行存款	1112	146,766,676	36.16	應付代收款	2123	17,119,148	4.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,750,981	6.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	3,271,047	0.81	其他負債	22	260,582,214	64.20
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	260,582,214	64.20
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,287,776	3.27	存入保證金	2211	1,725,500	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	433,200	0.11	應付退休及離職金	2213	814,559	0.20
銀行存款-定期存款	1112-7	5,023,672	1.24	應付代管資產	2214	258,042,155	63.58
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	23.90	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	128,172,028	31.58
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	128,172,028	31.58
				基金餘額	311	128,172,028	31.58
				累積餘額	3111	113,881,317	28.06
				本期賸餘	3112	14,290,711	3.52
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8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：		405,873,390	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	814,559	0.20				
準備金	124	814,559	0.20				
退休及離職準備金	1241	814,559	0.20				
其他資產	13	258,142,155	63.60				
什項資產	131	258,142,155	63.60				
暫付及待結轉帳項	1315	100,000	0.02				
代管資產	1316	258,042,155	63.58				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.17				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.26				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.15				
合計：		405,873,390					

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