

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 10 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	6,338,490	6,321,000	17,490	0.28	94,435,492	92,712,000	1,723,492	1.86
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						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431		10,000		10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45		780,000		780,000					1,153,476	780,000	373,476	47.88
財產處分收入	451		20,000		20,000					155,260	20,000	135,260	676.30
利息收入	454		760,000		760,000					998,216	760,000	238,216	31.34
政府撥入收入	46		98,750,000		98,750,000	6,317,000	6,317,000			93,011,363	91,906,000	1,105,363	1.20
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	6,317,000	6,317,000			91,906,000	91,906,000		
其他收入	4Y		2,005,000		2,005,000	21,490	4,000	17,490	437.25	238,653	16,000	222,653	1,391.58
受贈收入	4YO									4,199		4,199	
雜項收入	4YY		2,005,000		2,005,000	21,490	4,000	17,490	437.25	234,454	16,000	218,454	1,365.34
基金用途	5		101,545,000		101,545,000	10,034,597	6,321,000	3,713,597	58.75	79,559,964	92,712,000	-13,152,036	-14.19
特殊教育計畫	55		97,897,000		97,897,000	9,209,527	6,321,000	2,888,527	45.70	76,070,213	89,064,000	-12,993,787	-14.59
一般行政管理計畫	5L		646,000		646,000	290,032		290,032		1,934,381	646,000	1,288,381	199.44
建築及設備計畫	5M		3,002,000		3,002,000	535,038		535,038		1,555,370	3,002,000	-1,446,630	-48.19
購建固定資產			2,902,000		2,902,000	515,038		515,038		1,444,870	2,902,000	-1,457,130	-50.21
其他			100,000		100,000	20,000		20,000		110,500	100,000	10,500	10.50
本期賸餘(短絀一)	6					-3,696,107		-3,696,107		14,875,528		14,875,528	
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									128,756,845		128,756,845	

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10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	404,548,708	100.00	負債	2	275,791,863	68.17
流動資產	11	145,057,126	35.86	流動負債	21	15,575,593	3.85
現金	111	145,057,126	35.86	應付款項	212	15,575,593	3.85
銀行存款	1112	144,907,126	35.82	應付代收款	2123	15,575,593	3.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,335,798	7.00	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	260,216,270	64.32
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	260,216,270	64.32
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,816,509	2.67	存入保證金	2211	1,351,480	0.33
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	460,100	0.11	應付退休及離職金	2213	822,635	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	63.79
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	23.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	3	128,756,845	31.83
				基金餘額	31	128,756,845	31.83
				基金餘額	311	128,756,845	31.83
				累積餘額	3111	113,881,317	28.15
				本期賸餘	3112	14,875,528	3.68

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10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		
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	合計：		404,548,708	
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	822,635	0.20				
準備金	124	822,635	0.20				
退休及離職準備金	1241	822,635	0.20				
其他資產	13	258,668,947	63.94				
什項資產	131	258,668,947	63.94				
暫付及待結轉帳項	1315	626,792	0.15				
代管資產	1316	258,042,155	63.79				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.25				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.38				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.16				

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10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		
合計：		404,548,708					

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：