

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 12 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	670,986	2,639,000	-1,968,014	-74.57	101,316,753	101,545,000	-228,247	-0.22
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	10,000	-6,000	-60.00
服務收入	431		10,000		10,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
財產收入	45		780,000		780,000	11,026		11,026		1,168,782	780,000	388,782	49.84
財產處分收入	451		20,000		20,000	4,210		4,210		163,750	20,000	143,750	718.75
利息收入	454		760,000		760,000	6,816		6,816		1,005,032	760,000	245,032	32.24
政府撥入收入	46		98,750,000		98,750,000	654,000	654,000			99,855,363	98,750,000	1,105,363	1.12
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	654,000	654,000			98,750,000	98,750,000		
其他收入	4Y		2,005,000		2,005,000	5,960	1,985,000	-1,979,040	-99.70	256,608	2,005,000	-1,748,392	-87.20
受贈收入	4YO									4,199		4,199	
雜項收入	4YY		2,005,000		2,005,000	5,960	1,985,000	-1,979,040	-99.70	252,409	2,005,000	-1,752,591	-87.41
基金用途	5		101,545,000		101,545,000	7,143,259	2,639,000	4,504,259	170.68	93,583,075	101,545,000	-7,961,925	-7.84
特殊教育計畫	55		97,897,000		97,897,000	5,521,961	2,639,000	2,882,961	109.24	88,451,694	97,897,000	-9,445,306	-9.65
一般行政管理計畫	5L		646,000		646,000	58,590		58,590		2,013,303	646,000	1,367,303	211.66
建築及設備計畫	5M		3,002,000		3,002,000	1,562,708		1,562,708		3,118,078	3,002,000	116,078	3.87
購建固定資產			2,902,000		2,902,000	1,290,422		1,290,422		2,735,292	2,902,000	-166,708	-5.74
其他			100,000		100,000	272,286		272,286		382,786	100,000	282,786	282.79
本期賸餘(短絀一)	6					-6,472,273		-6,472,273		7,733,678		7,733,678	
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									121,614,995		121,614,995	

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12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	403,456,533	100.00	負債	2	281,841,538	69.86
流動資產	11	142,555,770	35.33	流動負債	21	21,559,389	5.34
現金	111	142,555,770	35.33	應付款項	212	21,559,389	5.34
銀行存款	1112	142,555,770	35.33	應付代收款	2123	20,062,582	4.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,825,755	6.15	應付費用	2125	1,111,807	0.28
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.32	其他應付款	212Y	385,000	0.10
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	260,282,149	64.51
銀行存款-保管金專戶	1112-3	14,031,871	3.48	什項負債	221	260,282,149	64.51
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	388,425	0.10	存入保證金	2211	1,409,269	0.35
銀行存款-定期存款	1112-7	5,023,672	1.25	應付退休及離職金	2213	830,725	0.21
銀行存款-基金賸餘	1112-71	97,000,000	24.04	應付代管資產	2214	258,042,155	63.96
定期存款				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-薪資轉存	1112-8	0	0.00	基金餘額	3	121,614,995	30.14
專戶				基金餘額	31	121,614,995	30.14
				基金餘額	311	121,614,995	30.14
				累積餘額	3111	113,881,317	28.23
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12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	0	0.00	本期賸餘	3112	7,733,678	1.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	合計：		403,456,533	
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	830,725	0.21				
準備金	124	830,725	0.21				
退休及離職準備金	1241	830,725	0.21				
其他資產	13	260,070,038	64.46				
什項資產	131	260,070,038	64.46				
暫付及待結轉帳項	1315	2,027,883	0.50				
代管資產	1316	258,042,155	63.96				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	24.32				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	37.48				

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12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		
代管資產-土地改良物	1316-9	8,720,853	2.16				
合計：		403,456,533					

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