臺中市地方教育發展基金—臺中市立啟明學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	97,573,000	8,024,348	7,927,000	97,348	1.23	28,382,117	28,394,000	-11,883	-0.04
財產收入	45	468,000	105,489	23,000	82,489	358.65	128,621	155,000	-26,379	-17.02
財產處分收入	451	30,000					880	5,000	-4,120	-82.40
租金收入	452	228,000	17,000	17,000			34,000	34,000		
利息收入	454	210,000	88,489	6,000	82,489	1,374.82	93,741	116,000	-22,259	-19.19
政府撥入收入	46	97,070,000	7,904,000	7,904,000			28,238,000	28,238,000		
公庫撥款收入	462	456,000					456,000	456,000		
政府其他撥入收入	46Y	96,614,000	7,904,000	7,904,000			27,782,000	27,782,000		
其他收入	4Y	35,000	14,859		14,859		15,496	1,000	14,496	1,449.60
雜項收入	4YY	35,000	14,859		14,859		15,496	1,000	14,496	1,449.60
基金用途	5	104,516,000	6,969,016	7,927,000	-957,984	-12.09	24,896,325	28,394,000	-3,497,675	-12.32
特殊教育計畫	55	100,179,000	6,837,483	7,784,000	-946,517	-12.16	24,688,626	28,161,000	-3,472,374	-12.33
一般行政管理計畫	5L	1,132,000	38,083	45,000	-6,917	-15.37	114,249	135,000	-20,751	-15.37
建築及設備計畫	5M	3,205,000	93,450	98,000	-4,550	-4.64	93,450	98,000	-4,550	-4.64
購建固定資產		3,205,000	93,450	98,000	-4,550	-4.64	93,450	98,000	-4,550	-4.64
本期賸餘(短絀)	6	-6,943,000	1,055,332		1,055,332		3,485,792		3,485,792	
期初基金餘額	71	124,846,000					130,705,795	124,846,000	5,859,795	4.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	117,903,000					134,191,587	124,846,000	9,345,587	7.49

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110年2月28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	415,332,267	100.00	負　　債	2	256,864,980	61.85
流動資產	11	154,751,767	37.26	流動負債	21	19,550,269	4.71
現金	1101	154,751,767	37.26	應付款項	2102	19,550,269	4.71
銀行存款	110102	154,601,767	37.22	應付代收款	210203	19,550,269	4.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,755,540	8.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.31	其他負債	28	237,314,711	57.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,898,407	3.59	什項負債	2801	237,314,711	57.14
				存入保證金	280104	1,151,749	0.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	784,562	0.19	應付退休及離職金	280106	935,137	0.23
				應付代管資產	280107	235,227,825	56.64
銀行存款-定期存款	110102-7	4,877,211	1.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.35	淨資產	3	158,467,287	38.15
				淨資產	31	158,467,287	38.15
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	淨資產	3101	158,467,287	38.15
				累積餘額	310101	152,594,837	36.74
零用及週轉金	110103	150,000	0.04	本期賸餘	310102	5,872,450	1.41
長期貸墊款及準備金	12	935,137	0.23				

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　0

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110年2月28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		
準備金	1203	935,137	0.23	合計：		415,332,267	
退休及離職準備金	120301	935,137	0.23				
固定資產	14	23,743,326	5.72				
機械及設備	1405	8,619,977	2.08				
機械及設備	140501	21,193,937	5.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,573,960	-3.03				
交通及運輸設備	1406	4,698,026	1.13				
交通及運輸設備	140601	7,673,755	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,975,729	-0.72				
雜項設備	1407	10,425,323	2.51				
雜項設備	140701	21,900,873	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,475,550	-2.76				
無形資產	16	532,374	0.13				
無形資產	1601	532,374	0.13				
電腦軟體	160102	532,374	0.13				

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

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110年2月28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		
其他資產	18	235,369,663	56.67				
什項資產	1801	235,369,663	56.67				
暫付及待結轉帳項	180105	141,838	0.03				
代管資產	180106	235,227,825	56.64				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.41				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.10				
合計：		415,332,267					

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註：