

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 106 年 1 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		105,722,000		105,722,000	20,129,355	20,190,000	-60,645	-0.30	20,129,355	20,190,000	-60,645	-0.30
勞務收入	43		25,000		25,000								
服務收入	431		25,000		25,000								
財產收入	45		774,000		774,000		62,000	-62,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
財產處分收入	451		40,000		40,000								
利息收入	454		734,000		734,000		62,000	-62,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
政府撥入收入	46		101,842,000		101,842,000	20,128,000	20,128,000			20,128,000	20,128,000		
政府其他撥入收入	46Y		101,842,000		101,842,000	20,128,000	20,128,000			20,128,000	20,128,000		
教學收入	4S		60,000		60,000								
學雜費收入	4S1		60,000		60,000								
其他收入	4Y		3,021,000		3,021,000	1,355		1,355		1,355		1,355	
雜項收入	4YY		3,021,000		3,021,000	1,355		1,355		1,355		1,355	
基金用途	5		105,722,000		105,722,000	18,514,845	20,190,000	-1,675,155	-8.30	18,514,845	20,190,000	-1,675,155	-8.30
特殊教育計畫	55		100,133,000		100,133,000	18,514,845	20,169,000	-1,654,155	-8.20	18,514,845	20,169,000	-1,654,155	-8.20
一般行政管理計畫	5L		602,000		602,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
建築及設備計畫	5M		4,987,000		4,987,000								
購建固定資產			4,687,000		4,687,000								
其他			300,000		300,000								
本期賸餘(短絀－)	6					1,614,510		1,614,510		1,614,510		1,614,510	
期初基金餘額	71									103,258,047		103,258,047	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									104,872,557		104,872,557	

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106年1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	377,885,205	100.00	負債	2	273,012,648	72.25
流動資產	11	118,256,506	31.29	流動負債	21	13,257,770	3.51
現金	111	118,131,076	31.26	應付款項	212	13,257,770	3.51
銀行存款	1112	118,031,076	31.23	應付代收款	2123	13,257,770	3.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,514,510	0.40	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	29,191,192	7.72	其他負債	22	259,754,878	68.74
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	259,754,878	68.74
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,709,319	2.04	存入保證金	2211	707,900	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	24,611	0.01	應付退休及離職金	2213	1,471,303	0.39
銀行存款-定期存款	1112-7	79,591,444	21.06	應付代管資產	2214	257,569,489	68.16
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	6,186	0.00
應收款項	113	65,430	0.02	基金餘額	3	104,872,557	27.75
其他應收款	113Y	65,430	0.02	基金餘額	31	104,872,557	27.75
				基金餘額	311	104,872,557	27.75
				累積餘額	3111	103,258,047	27.33
				本期賸餘	3112	1,614,510	0.43

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106年1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		
短期貸墊款	116	60,000	0.02	合計：		377,885,205	
短期墊款	1161	60,000	0.02				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,471,303	0.39				
準備金	124	1,471,303	0.39				
退休及離職準備金	1241	1,471,303	0.39				
其他資產	13	258,157,396	68.32				
什項資產	131	258,157,396	68.32				
暫付及待結轉帳項	1315	587,907	0.16				
代管資產	1316	257,569,489	68.16				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	25.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	151,229,283	40.02				
代管資產-土地改良物	1316-9	8,238,587	2.18				
合計：		377,885,205					

註：