

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 2 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 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		105,722,000		105,722,000	7,595,232	7,520,000	75,232	1.00	27,724,587	27,710,000	14,587	0.05
勞務收入	43		25,000		25,000	6,186		6,186		6,186		6,186	
服務收入	431		25,000		25,000	6,186		6,186		6,186		6,186	
財產收入	45		774,000		774,000	130,566	62,000	68,566	110.59	130,566	124,000	6,566	5.30
財產處分收入	451		40,000		40,000	22,848		22,848		22,848		22,848	
利息收入	454		734,000		734,000	107,718	62,000	45,718	73.74	107,718	124,000	-16,282	-13.13
政府撥入收入	46		101,842,000		101,842,000	7,398,000	7,398,000			27,526,000	27,526,000		
政府其他撥入收入	46Y		101,842,000		101,842,000	7,398,000	7,398,000			27,526,000	27,526,000		
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	60,480	60,000	480	0.80	61,835	60,000	1,835	3.06
雜項收入	4YY		3,021,000		3,021,000	60,480	60,000	480	0.80	61,835	60,000	1,835	3.06
基金用途	5		105,722,000		105,722,000	5,726,644	7,520,000	-1,793,356	-23.85	24,241,489	27,710,000	-3,468,511	-12.52
特殊教育計畫	55		100,133,000		100,133,000	5,658,274	7,392,000	-1,733,726	-23.45	24,173,119	27,561,000	-3,387,881	-12.29
一般行政管理計畫	5L		602,000		602,000		23,000	-23,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
建築及設備計畫	5M		4,987,000		4,987,000	68,370	105,000	-36,630	-34.89	68,370	105,000	-36,630	-34.89
購建固定資產			4,687,000		4,687,000	68,370	105,000	-36,630	-34.89	68,370	105,000	-36,630	-34.89
其他			300,000		300,000								
本期賸餘(短絀－)	6					1,868,588		1,868,588		3,483,098		3,483,098	
期初基金餘額	71									103,198,047		103,198,047	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									106,681,145		106,681,145	

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	380,258,933	100.00	負債	2	273,577,788	71.95
流動資產	11	120,394,490	31.66	流動負債	21	13,713,555	3.61
現金	111	120,394,490	31.66	應付款項	212	13,713,555	3.61
銀行存款	1112	120,294,490	31.63	應付代收款	2123	13,713,555	3.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,383,098	0.89	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	29,196,622	7.68	其他負債	22	259,864,233	68.34
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	259,864,233	68.34
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,096,715	2.13	存入保證金	2211	810,250	0.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,611	0.01	應付退休及離職金	2213	1,484,494	0.39
銀行存款-定期存款	1112-7	79,591,444	20.93	應付代管資產	2214	257,569,489	67.74
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	106,681,145	28.05
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	106,681,145	28.05
				基金餘額	311	106,681,145	28.05
				累積餘額	3111	103,198,047	27.14
				本期賸餘	3112	3,483,098	0.92

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		
短期貸墊款	116	0	0.00	合計：		380,258,933	
短期墊款	1161	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,484,494	0.39				
準備金	124	1,484,494	0.39				
退休及離職準備金	1241	1,484,494	0.39				
其他資產	13	258,379,949	67.95				
什項資產	131	258,379,949	67.95				
暫付及待結轉帳項	1315	810,460	0.21				
代管資產	1316	257,569,489	67.74				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	25.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	151,229,283	39.77				
代管資產-土地改良物	1316-9	8,238,587	2.17				
合計：		380,258,933					

註：