

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 3 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 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	7,215,421	7,668,000	-452,579	-5.90	34,940,008	35,378,000	-437,992	-1.24
徵收及依法分配收入	41					1,500		1,500		1,500		1,500	
違規罰款收入	415					1,500		1,500		1,500		1,500	
勞務收入	43		25,000		25,000		3,000	-3,000	-100.00	6,186	3,000	3,186	106.20
服務收入	431		25,000		25,000		3,000	-3,000	-100.00	6,186	3,000	3,186	106.20
財產收入	45		774,000		774,000	78,375	61,000	17,375	28.48	208,941	185,000	23,941	12.94
財產處分收入	451		40,000		40,000					22,848		22,848	
利息收入	454		734,000		734,000	78,375	61,000	17,375	28.48	186,093	185,000	1,093	0.59
政府撥入收入	46		101,842,000		101,842,000	7,170,000	7,170,000			34,696,000	34,696,000		
政府其他撥入收入	46Y		101,842,000		101,842,000	7,170,000	7,170,000			34,696,000	34,696,000		
教學收入	4S		60,000		60,000	9,646	60,000	-50,354	-83.92	9,646	60,000	-50,354	-83.92
學雜費收入	4S1		60,000		60,000	9,646	60,000	-50,354	-83.92	9,646	60,000	-50,354	-83.92
其他收入	4Y		3,021,000		3,021,000	-44,100	374,000	-418,100	-111.79	17,735	434,000	-416,265	-95.91
雜項收入	4YY		3,021,000		3,021,000	-44,100	374,000	-418,100	-111.79	17,735	434,000	-416,265	-95.91
基金用途	5		105,722,000		105,722,000	7,303,906	7,668,000	-364,094	-4.75	31,545,395	35,378,000	-3,832,605	-10.83
特殊教育計畫	55		100,133,000		100,133,000	7,136,130	7,245,000	-108,870	-1.50	31,309,249	34,806,000	-3,496,751	-10.05
一般行政管理計畫	5L		602,000		602,000	67,000	23,000	44,000	191.30	67,000	67,000		
建築及設備計畫	5M		4,987,000		4,987,000	100,776	400,000	-299,224	-74.81	169,146	505,000	-335,854	-66.51
購建固定資產			4,687,000		4,687,000	100,776	100,000	776	0.78	169,146	205,000	-35,854	-17.49
其他			300,000		300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					-88,485		-88,485		3,394,613		3,394,613	
期初基金餘額	71									103,258,047		103,258,047	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									106,652,660		106,652,660	

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3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	383,131,638	100.00	負債	2	276,478,978	72.16
流動資產	11	122,387,819	31.94	流動負債	21	16,560,034	4.32
現金	111	122,197,419	31.89	應付款項	212	16,560,034	4.32
銀行存款	1112	122,097,419	31.87	應付代收款	2123	16,560,034	4.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,524,213	0.92	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	54,838,047	14.31	其他負債	22	259,918,944	67.84
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	259,918,944	67.84
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,558,951	3.28	存入保證金	2211	853,250	0.22
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	48,034	0.01	應付退休及離職金	2213	1,496,205	0.39
銀行存款-定期存款	1112-7	3,128,174	0.82	應付代管資產	2214	257,569,489	67.23
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	48,000,000	12.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	基金餘額	3	106,652,660	27.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	106,652,660	27.84
				基金餘額	311	106,652,660	27.84
				累積餘額	3111	103,258,047	26.95
				本期賸餘	3112	3,394,613	0.89

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3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		
應收款項	113	0	0.00	合計：		383,131,638	
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	190,400	0.05				
預付費用	1154	190,400	0.05				
短期貸墊款	116	0	0.00				
短期墊款	1161	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,496,205	0.39				
準備金	124	1,496,205	0.39				
退休及離職準備金	1241	1,496,205	0.39				
其他資產	13	259,247,614	67.67				
什項資產	131	259,247,614	67.67				
暫付及待結轉帳項	1315	1,678,125	0.44				
代管資產	1316	257,569,489	67.23				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	25.61				

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3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-房屋及建築	1316-2	151,229,283	39.47				
代管資產-土地改良物	1316-9	8,238,587	2.15				
合計：		383,131,638					

註：