

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 4 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	8,831,750	8,902,000	-70,250	-0.79	43,771,758	44,280,000	-508,242	-1.15
徵收及依法分配收入	41									1,500		1,500	
違規罰款收入	415									1,500		1,500	
勞務收入	43		25,000		25,000	300		300		6,486	3,000	3,486	116.20
服務收入	431		25,000		25,000	300		300		6,486	3,000	3,486	116.20
財產收入	45		774,000		774,000	3,750	101,000	-97,250	-96.29	212,691	286,000	-73,309	-25.63
財產處分收入	451		40,000		40,000		40,000	-40,000	-100.00	22,848	40,000	-17,152	-42.88
利息收入	454		734,000		734,000	3,750	61,000	-57,250	-93.85	189,843	246,000	-56,157	-22.83
政府撥入收入	46		101,842,000		101,842,000	8,783,000	8,783,000			43,479,000	43,479,000		
政府其他撥入收入	46Y		101,842,000		101,842,000	8,783,000	8,783,000			43,479,000	43,479,000		
教學收入	4S		60,000		60,000	40,700		40,700		50,346	60,000	-9,654	-16.09
學雜費收入	4S1		60,000		60,000	40,700		40,700		50,346	60,000	-9,654	-16.09
其他收入	4Y		3,021,000		3,021,000	4,000	18,000	-14,000	-77.78	21,735	452,000	-430,265	-95.19
雜項收入	4YY		3,021,000		3,021,000	4,000	18,000	-14,000	-77.78	21,735	452,000	-430,265	-95.19
基金用途	5		105,722,000		105,722,000	6,624,766	8,902,000	-2,277,234	-25.58	38,170,161	44,280,000	-6,109,839	-13.80
特殊教育計畫	55		100,133,000		100,133,000	6,231,646	8,821,000	-2,589,354	-29.35	37,540,895	43,627,000	-6,086,105	-13.95
一般行政管理計畫	5L		602,000		602,000	23,000	23,000			90,000	90,000		
建築及設備計畫	5M		4,987,000		4,987,000	370,120	58,000	312,120	538.14	539,266	563,000	-23,734	-4.22
購建固定資產			4,687,000		4,687,000	83,120	58,000	25,120	43.31	252,266	263,000	-10,734	-4.08
其他			300,000		300,000	287,000		287,000		287,000	300,000	-13,000	-4.33
本期賸餘(短絀一)	6					2,206,984		2,206,984		5,601,597		5,601,597	
期初基金餘額	71									103,258,047		103,258,047	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									108,859,644		108,859,644	

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4月30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	386,242,200	100.00	負債	2	277,382,556	71.82
流動資產	11	125,372,858	32.46	流動負債	21	17,627,258	4.56
現金	111	125,205,458	32.42	應付款項	212	17,627,258	4.56
銀行存款	1112	125,105,458	32.39	應付代收款	2123	17,627,258	4.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,772,197	1.49	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	32,820,047	8.50	其他負債	22	259,755,298	67.25
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	259,755,298	67.25
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,841,112	2.81	存入保證金	2211	677,750	0.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	62,834	0.02	應付退休及離職金	2213	1,508,059	0.39
銀行存款-定期存款	1112-7	5,609,268	1.45	應付代管資產	2214	257,569,489	66.69
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	70,000,000	18.12	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	108,859,644	28.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	108,859,644	28.18
				基金餘額	311	108,859,644	28.18
				累積餘額	3111	103,258,047	26.73
				本期賸餘	3112	5,601,597	1.45

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4月30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：		386,242,200	
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	167,400	0.04				
預付費用	1154	167,400	0.04				
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	1,508,059	0.39				
準備金	124	1,508,059	0.39				
退休及離職準備金	1241	1,508,059	0.39				
其他資產	13	259,361,283	67.15				
什項資產	131	259,361,283	67.15				
暫付及待結轉帳項	1315	1,791,794	0.46				
代管資產	1316	257,569,489	66.69				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	25.40				

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4月30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	39.15				
代管資產-土地改良物	1316-9	8,238,587	2.13				
合計：		386,242,200					

註：