

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 6 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	7,744,282	8,019,000	-274,718	-3.43	58,717,820	59,543,000	-825,180	-1.39
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		6,000	-6,000	-100.00	6,486	15,000	-8,514	-56.76
服務收入	431		25,000		25,000		6,000	-6,000	-100.00	6,486	15,000	-8,514	-56.76
財產收入	45		774,000		774,000	40,807	61,000	-20,193	-33.10	283,498	408,000	-124,502	-30.52
財產處分收入	451		40,000		40,000					22,848	40,000	-17,152	-42.88
利息收入	454		734,000		734,000	40,807	61,000	-20,193	-33.10	260,650	368,000	-107,350	-29.17
政府撥入收入	46		101,842,000		101,842,000	7,693,000	7,693,000			58,339,000	58,339,000		
政府其他撥入收入	46Y		101,842,000		101,842,000	7,693,000	7,693,000			58,339,000	58,339,000		
教學收入	4S		60,000		60,000	4,610		4,610		54,956	60,000	-5,044	-8.41
學雜費收入	4S1		60,000		60,000	4,610		4,610		54,956	60,000	-5,044	-8.41
其他收入	4Y		3,021,000		3,021,000	5,865	259,000	-253,135	-97.74	32,380	721,000	-688,620	-95.51
雜項收入	4YY		3,021,000		3,021,000	5,865	259,000	-253,135	-97.74	32,380	721,000	-688,620	-95.51
基金用途	5		105,722,000		105,722,000	5,765,487	8,019,000	-2,253,513	-28.10	50,616,158	59,543,000	-8,926,842	-14.99
特殊教育計畫	55		100,133,000		100,133,000	5,727,537	7,316,000	-1,588,463	-21.71	49,842,056	58,064,000	-8,221,944	-14.16
一般行政管理計畫	5L		602,000		602,000	23,000	23,000			136,000	136,000		
建築及設備計畫	5M		4,987,000		4,987,000	14,950	680,000	-665,050	-97.80	638,102	1,343,000	-704,898	-52.49
購建固定資產			4,687,000		4,687,000	14,950	680,000	-665,050	-97.80	351,102	1,043,000	-691,898	-66.34
其他			300,000		300,000					287,000	300,000	-13,000	-4.33
本期賸餘(短絀一)	6					1,978,795		1,978,795		8,101,662		8,101,662	
期初基金餘額	71									103,258,047		103,258,047	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									111,359,709		111,359,709	

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6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	387,738,641	100.00	負債	2	276,378,932	71.28
流動資產	11	125,986,492	32.49	流動負債	21	16,190,325	4.18
現金	111	125,820,012	32.45	應付款項	212	16,190,325	4.18
銀行存款	1112	125,670,012	32.41	應付代收款	2123	16,190,325	4.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,223,182	2.12	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	11,820,047	3.05	其他負債	22	260,188,607	67.10
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	260,188,607	67.10
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,354,233	2.41	存入保證金	2211	605,100	0.16
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	93,571	0.02	應付退休及離職金	2213	1,531,752	0.40
銀行存款-定期存款	1112-7	5,178,979	1.34	應付代管資產	2214	258,051,755	66.55
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	91,000,000	23.47	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	基金餘額	3	111,359,709	28.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	111,359,709	28.72
				基金餘額	311	111,359,709	28.72
				累積餘額	3111	103,258,047	26.63
				本期賸餘	3112	8,101,662	2.09

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6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：		387,738,641	
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	166,480	0.04				
預付費用	1154	166,480	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	1,531,752	0.40				
準備金	124	1,531,752	0.40				
退休及離職準備金	1241	1,531,752	0.40				
其他資產	13	260,220,397	67.11				
什項資產	131	260,220,397	67.11				
暫付及待結轉帳項	1315	2,168,642	0.56				
代管資產	1316	258,051,755	66.55				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	25.30				

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6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	39.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	8,720,853	2.25				
合計：		387,738,641					

註：