

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 7 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	7,396,563	7,260,000	136,563	1.88	66,114,383	66,803,000	-688,617	-1.03
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	18,500		18,500		24,986	15,000	9,986	66.57
服務收入	431		25,000		25,000	18,500		18,500		24,986	15,000	9,986	66.57
財產收入	45		774,000		774,000		61,000	-61,000	-100.00	283,498	469,000	-185,502	-39.55
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		61,000	-61,000	-100.00	260,650	429,000	-168,350	-39.24
政府撥入收入	46		101,842,000		101,842,000	7,378,063	6,979,000	399,063	5.72	65,717,063	65,318,000	399,063	0.61
政府其他撥入收入	46Y		101,842,000		101,842,000	7,378,063	6,979,000	399,063	5.72	65,717,063	65,318,000	399,063	0.61
教學收入	4S		60,000		60,000					54,956	60,000	-5,044	-8.41
學雜費收入	4S1		60,000		60,000					54,956	60,000	-5,044	-8.41
其他收入	4Y		3,021,000		3,021,000		220,000	-220,000	-100.00	32,380	941,000	-908,620	-96.56
雜項收入	4YY		3,021,000		3,021,000		220,000	-220,000	-100.00	32,380	941,000	-908,620	-96.56
基金用途	5		105,722,000		105,722,000	6,628,437	7,260,000	-631,563	-8.70	57,244,595	66,803,000	-9,558,405	-14.31
特殊教育計畫	55		100,133,000		100,133,000	6,462,692	6,714,000	-251,308	-3.74	56,304,748	64,778,000	-8,473,252	-13.08
一般行政管理計畫	5L		602,000		602,000	23,000	23,000			159,000	159,000		
建築及設備計畫	5M		4,987,000		4,987,000	142,745	523,000	-380,255	-72.71	780,847	1,866,000	-1,085,153	-58.15
購建固定資產			4,687,000		4,687,000	142,745	523,000	-380,255	-72.71	493,847	1,566,000	-1,072,153	-68.46
其他			300,000		300,000					287,000	300,000	-13,000	-4.33
本期賸餘(短絀一)	6					768,126		768,126		8,869,788		8,869,788	
期初基金餘額	71									103,258,047		103,258,047	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									112,127,835		112,127,835	

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7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	387,851,573	100.00	負債	2	275,723,738	71.09
流動資產	11	127,461,203	32.86	流動負債	21	15,503,288	4.00
現金	111	127,228,923	32.80	應付款項	212	15,503,288	4.00
銀行存款	1112	127,078,923	32.76	應付代收款	2123	15,503,288	4.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,925,508	2.30	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	14,820,047	3.82	其他負債	22	260,220,450	67.09
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	260,220,450	67.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,657,917	2.49	存入保證金	2211	625,100	0.16
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	100,771	0.03	應付退休及離職金	2213	1,543,595	0.40
銀行存款-定期存款	1112-7	5,574,680	1.44	應付代管資產	2214	258,051,755	66.53
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	88,000,000	22.69	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	112,127,835	28.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	112,127,835	28.91
				基金餘額	311	112,127,835	28.91
				累積餘額	3111	103,258,047	26.62
				本期賸餘	3112	8,869,788	2.29

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7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：		387,851,573	
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	232,280	0.06				
預付費用	1154	232,280	0.06				
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	1,543,595	0.40				
準備金	124	1,543,595	0.40				
退休及離職準備金	1241	1,543,595	0.40				
其他資產	13	258,846,775	66.74				
什項資產	131	258,846,775	66.74				
暫付及待結轉帳項	1315	795,020	0.20				
代管資產	1316	258,051,755	66.53				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	25.29				

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7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	38.99				
代管資產-土地改良物	1316-9	8,720,853	2.25				
合計：		387,851,573					

註：