

## 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 11 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	7,250,300	7,302,000	-51,700	-0.71	100,120,414	102,896,000	-2,775,586	-2.70
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	4,000	4,000			53,986	19,000	34,986	184.14
服務收入	431		25,000		25,000	4,000	4,000			53,986	19,000	34,986	184.14
財產收入	45		774,000		774,000		61,000	-61,000	-100.00	336,997	713,000	-376,003	-52.74
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	314,149	673,000	-358,851	-53.32
政府撥入收入	46		101,842,000		101,842,000	7,237,000	7,237,000			99,482,063	99,083,000	399,063	0.40
政府其他撥入收入	46Y		101,842,000		101,842,000	7,237,000	7,237,000			99,482,063	99,083,000	399,063	0.40
教學收入	4S		60,000		60,000					64,540	60,000	4,540	7.57
學雜費收入	4S1		60,000		60,000					64,540	60,000	4,540	7.57
其他收入	4Y		3,021,000		3,021,000	9,300		9,300		181,328	3,021,000	-2,839,672	-94.00
雜項收入	4YY		3,021,000		3,021,000	9,300		9,300		181,328	3,021,000	-2,839,672	-94.00
基金用途	5		105,722,000		105,722,000	6,990,021	7,302,000	-311,979	-4.27	85,777,913	102,896,000	-17,118,087	-16.64
特殊教育計畫	55		100,133,000		100,133,000	6,503,637	7,279,000	-775,363	-10.65	83,512,832	97,330,000	-13,817,168	-14.20
一般行政管理計畫	5L		602,000		602,000	372,230	23,000	349,230	1,518.39	923,580	579,000	344,580	59.51
建築及設備計畫	5M		4,987,000		4,987,000	114,154		114,154		1,341,501	4,987,000	-3,645,499	-73.10
購建固定資產			4,687,000		4,687,000	114,154		114,154		1,054,501	4,687,000	-3,632,499	-77.50
其他			300,000		300,000					287,000	300,000	-13,000	-4.33
本期賸餘(短絀一)	6					260,279		260,279		14,342,501		14,342,501	
期初基金餘額	71									103,258,047		103,258,047	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									117,600,548		117,600,548	

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11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	392,435,151	100.00	負債	2	274,834,603	70.03
流動資產	11	134,262,681	34.21	流動負債	21	15,749,016	4.01
現金	111	134,262,681	34.21	應付款項	212	15,749,016	4.01
銀行存款	1112	134,112,681	34.17	應付代收款	2123	15,749,016	4.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,080,501	4.10	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,370,047	1.11	其他負債	22	259,085,587	66.02
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	259,085,587	66.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,879,682	2.77	存入保證金	2211	1,215,300	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	207,771	0.05	應付退休及離職金	2213	778,532	0.20
銀行存款-定期存款	1112-7	5,574,680	1.42	應付代管資產	2214	257,091,755	65.51
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.72	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	117,600,548	29.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	117,600,548	29.97
				基金餘額	311	117,600,548	29.97
				累積餘額	3111	103,258,047	26.31
				本期賸餘	3112	14,342,501	3.65

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11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：		392,435,151	
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
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	778,532	0.20				
準備金	124	778,532	0.20				
退休及離職準備金	1241	778,532	0.20				
其他資產	13	257,393,938	65.59				
什項資產	131	257,393,938	65.59				
暫付及待結轉帳項	1315	302,183	0.08				
代管資產	1316	257,091,755	65.51				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	25.00				

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11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	150,269,283	38.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	8,720,853	2.22				
合計：		392,435,151					

註：