

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 12 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	2,781,846	2,826,000	-44,154	-1.56	102,902,260	105,722,000	-2,819,740	-2.67
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	53,986	25,000	28,986	115.94
服務收入	431		25,000		25,000		6,000	-6,000	-100.00	53,986	25,000	28,986	115.94
財產收入	45		774,000		774,000	6,871	61,000	-54,129	-88.74	343,868	774,000	-430,132	-55.57
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	6,871	61,000	-54,129	-88.74	321,020	734,000	-412,980	-56.26
政府撥入收入	46		101,842,000		101,842,000	2,759,000	2,759,000			102,241,063	101,842,000	399,063	0.39
政府其他撥入收入	46Y		101,842,000		101,842,000	2,759,000	2,759,000			102,241,063	101,842,000	399,063	0.39
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	15,975		15,975		197,303	3,021,000	-2,823,697	-93.47
雜項收入	4YY		3,021,000		3,021,000	15,975		15,975		197,303	3,021,000	-2,823,697	-93.47
基金用途	5		105,722,000		105,722,000	6,501,077	2,826,000	3,675,077	130.05	92,278,990	105,722,000	-13,443,010	-12.72
特殊教育計畫	55		100,133,000		100,133,000	3,997,599	2,803,000	1,194,599	42.62	87,510,431	100,133,000	-12,622,569	-12.61
一般行政管理計畫	5L		602,000		602,000	43,550	23,000	20,550	89.35	967,130	602,000	365,130	60.65
建築及設備計畫	5M		4,987,000		4,987,000	2,459,928		2,459,928		3,801,429	4,987,000	-1,185,571	-23.77
購建固定資產			4,687,000		4,687,000	2,459,928		2,459,928		3,514,429	4,687,000	-1,172,571	-25.02
其他			300,000		300,000					287,000	300,000	-13,000	-4.33
本期賸餘(短絀一)	6					-3,719,231		-3,719,231		10,623,270		10,623,270	
期初基金餘額	71									103,258,047		103,258,047	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									113,881,317		113,881,317	

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12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	390,124,412	100.00	負債	2	276,243,095	70.81
流動資產	11	129,345,300	33.15	流動負債	21	16,096,711	4.13
現金	111	129,345,300	33.15	應付款項	212	16,096,711	4.13
銀行存款	1112	129,345,300	33.15	應付代收款	2123	15,674,125	4.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,032,856	3.60	應付費用	2125	422,586	0.11
銀行存款-基金賸餘	1112-11	3,271,047	0.84	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	260,146,384	66.68
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,252,553	2.37	什項負債	221	260,146,384	66.68
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	214,164	0.05	存入保證金	2211	1,321,800	0.34
銀行存款-定期存款	1112-7	5,574,680	1.43	應付退休及離職金	2213	782,429	0.20
銀行存款-基金賸餘	1112-71	97,000,000	24.86	應付代管資產	2214	258,042,155	66.14
定期存款				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	113,881,317	29.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	113,881,317	29.19
				基金餘額	311	113,881,317	29.19
				累積餘額	3111	103,258,047	26.47

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12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	本期賸餘	3112	10,623,270	2.72
其他應收款	113Y	0	0.00	合計：		390,124,412	
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	782,429	0.20				
準備金	124	782,429	0.20				
退休及離職準備金	1241	782,429	0.20				
其他資產	13	259,996,683	66.64				
什項資產	131	259,996,683	66.64				
暫付及待結轉帳項	1315	1,954,528	0.50				
代管資產	1316	258,042,155	66.14				
代管資產-土地	1316-1	98,101,619	25.15				

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12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	151,219,683	38.76				
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	2.24				
合計：		390,124,412					

註：