

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 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	96,203,000	14,516,852	14,490,000	26,852	0.19	86,091,481	85,729,000	362,481	0.42
徵收及依法分配收入	41						523		523	
違規罰款收入	415						523		523	
財產收入	45	949,000	23,662		23,662		1,272,432	949,000	323,432	34.08
財產處分收入	451	15,000	1,410		1,410		46,750	15,000	31,750	211.67
租金收入	452	4,000	17,000		17,000		163,000	4,000	159,000	3,975.00
利息收入	454	930,000	5,252		5,252		1,062,682	930,000	132,682	14.27
政府撥入收入	46	95,219,000	14,490,000	14,490,000			84,745,000	84,745,000		
公庫撥款收入	462	1,569,000					1,569,000	1,569,000		
政府其他撥入收入	46Y	93,650,000	14,490,000	14,490,000			83,176,000	83,176,000		
其他收入	4Y	35,000	3,190		3,190		73,526	35,000	38,526	110.07
雜項收入	4YY	35,000	3,190		3,190		73,526	35,000	38,526	110.07
基金用途	5	101,358,000	12,270,420	14,490,000	-2,219,580	-15.32	77,030,573	85,729,000	-8,698,427	-10.15
特殊教育計畫	55	96,949,000	11,642,137	13,710,000	-2,067,863	-15.08	74,543,100	81,630,000	-7,086,900	-8.68
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	312,283		312,283		1,109,300	1,859,000	-749,700	-40.33
建築及設備計畫	5M	2,240,000	316,000	780,000	-464,000	-59.49	1,378,173	2,240,000	-861,827	-38.47
購建固定資產		1,670,000	316,000	780,000	-464,000	-59.49	948,626	1,670,000	-721,374	-43.20
其他		570,000					429,547	570,000	-140,453	-24.64
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	2,246,432		2,246,432		9,060,908		9,060,908	
期初基金餘額	71	120,775,000					130,000,860	120,775,000	9,225,860	7.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	115,620,000					139,061,768	120,775,000	18,286,768	15.14

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109年9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	391,348,441	100.00	負債	2	252,286,673	64.47
流動資產	11	155,105,197	39.63	流動負債	21	14,943,970	3.82
現金	111	155,105,197	39.63	應付款項	212	14,943,970	3.82
銀行存款	1112	154,955,197	39.60	應付代收款	2123	14,943,970	3.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	40,625,721	10.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.33	其他負債	22	237,342,703	60.65
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	237,342,703	60.65
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,799,644	2.76	存入保證金	2211	1,199,459	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	359,864	0.09	應付退休及離職金	2213	915,419	0.23
銀行存款-定期存款	1112-7	4,883,921	1.25	應付代管資產	2214	235,227,825	60.11
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.79	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	基金餘額	3	139,061,768	35.53
				基金餘額	31	139,061,768	35.53
				基金餘額	311	139,061,768	35.53
				累積餘額	3111	130,000,860	33.22
				本期賸餘	3112	9,060,908	2.32

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109年9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		
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	合計：		391,348,441	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	915,419	0.23				
準備金	124	915,419	0.23				
退休及離職準備金	1241	915,419	0.23				
其他資產	13	235,327,825	60.13				
什項資產	131	235,327,825	60.13				
暫付及待結轉帳項	1315	100,000	0.03				
代管資產	1316	235,227,825	60.11				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.24				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	38.64				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.23				
合計：		391,348,441					

註：