

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 1 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	19,640,269	19,609,000	31,269	0.16	19,640,269	19,609,000	31,269	0.16
財產收入	45	949,000	17,750	6,000	11,750	195.83	17,750	6,000	11,750	195.83
財產處分收入	451	15,000	750	2,000	-1,250	-62.50	750	2,000	-1,250	-62.50
租金收入	452	4,000	17,000	4,000	13,000	325.00	17,000	4,000	13,000	325.00
利息收入	454	930,000								
政府撥入收入	46	95,219,000	19,602,000	19,602,000			19,602,000	19,602,000		
公庫撥款收入	462	1,569,000	1,569,000	1,569,000			1,569,000	1,569,000		
政府其他撥入收入	46Y	93,650,000	18,033,000	18,033,000			18,033,000	18,033,000		
其他收入	4Y	35,000	20,519	1,000	19,519	1,951.90	20,519	1,000	19,519	1,951.90
雜項收入	4YY	35,000	20,519	1,000	19,519	1,951.90	20,519	1,000	19,519	1,951.90
基金用途	5	101,358,000	17,925,125	19,609,000	-1,683,875	-8.59	17,925,125	19,609,000	-1,683,875	-8.59
特殊教育計畫	55	96,949,000	17,844,759	19,519,000	-1,674,241	-8.58	17,844,759	19,519,000	-1,674,241	-8.58
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	80,366	90,000	-9,634	-10.70	80,366	90,000	-9,634	-10.70
建築及設備計畫	5M	2,240,000								
購建固定資產		1,670,000								
其他		570,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	1,715,144		1,715,144		1,715,144		1,715,144	
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					131,716,004	120,775,000	10,941,004	9.06

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1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	389,037,547	100.00	負債	2	257,321,543	66.14
流動資產	11	152,818,859	39.28	流動負債	21	19,962,866	5.13
現金	111	152,818,859	39.28	應付款項	212	19,962,866	5.13
銀行存款	1112	152,668,859	39.24	應付代收款	2123	19,962,182	5.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	33,280,641	8.55	應付費用	2125	684	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.33	其他負債	22	237,358,677	61.01
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,646,381	4.02	什項負債	221	237,358,677	61.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	390,006	0.10	存入保證金	2211	1,247,199	0.32
銀行存款-定期存款	1112-7	5,065,784	1.30	應付退休及離職金	2213	883,653	0.23
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.93	應付代管資產	2214	235,227,825	60.46
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	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	131,716,004	33.86
				基金餘額	31	131,716,004	33.86
				基金餘額	311	131,716,004	33.86
				累積餘額	3111	130,000,860	33.42
				本期賸餘	3112	1,715,144	0.44

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1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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	883,653	0.23	合計：		389,037,547	
準備金	124	883,653	0.23				
退休及離職準備金	1241	883,653	0.23				
其他資產	13	235,335,035	60.49				
什項資產	131	235,335,035	60.49				
暫付及待結轉帳項	1315	107,210	0.03				
代管資產	1316	235,227,825	60.46				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.35				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	38.87				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.24				
合計：		389,037,547					

註：