

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 2 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	6,927,178	6,885,000	42,178	0.61	26,567,447	26,494,000	73,447	0.28
財產收入	45	949,000	125,178	83,000	42,178	50.82	142,928	89,000	53,928	60.59
財產處分收入	451	15,000					750	2,000	-1,250	-62.50
租金收入	452	4,000	17,000		17,000		34,000	4,000	30,000	750.00
利息收入	454	930,000	108,178	83,000	25,178	30.33	108,178	83,000	25,178	30.33
政府撥入收入	46	95,219,000	6,802,000	6,802,000			26,404,000	26,404,000		
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	6,802,000	6,802,000			24,835,000	24,835,000		
其他收入	4Y	35,000					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
基金用途	5	101,358,000	6,724,149	6,885,000	-160,851	-2.34	24,649,274	26,494,000	-1,844,726	-6.96
特殊教育計畫	55	96,949,000	6,683,966	6,795,000	-111,034	-1.63	24,528,725	26,314,000	-1,785,275	-6.78
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	40,183	45,000	-4,817	-10.70	120,549	135,000	-14,451	-10.70
建築及設備計畫	5M	2,240,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
購建固定資產		1,670,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他		570,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	203,029		203,029		1,918,173		1,918,173	
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					131,919,033	120,775,000	11,144,033	9.23

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2月29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	388,889,136	100.00	負債	2	256,970,103	66.08
流動資產	11	152,632,980	39.25	流動負債	21	19,607,314	5.04
現金	111	152,632,980	39.25	應付款項	212	19,607,314	5.04
銀行存款	1112	152,482,980	39.21	應付代收款	2123	19,607,314	5.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	33,482,986	8.61	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	237,362,789	61.04
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,460,141	3.98	什項負債	221	237,362,789	61.04
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	4,863,800	1.25	應付退休及離職金	2213	887,765	0.23
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.94	應付代管資產	2214	235,227,825	60.49
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	131,919,033	33.92
				基金餘額	31	131,919,033	33.92
				基金餘額	311	131,919,033	33.92
				累積餘額	3111	130,000,860	33.43
				本期賸餘	3112	1,918,173	0.49

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2月29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	887,765	0.23	合計：		388,889,136	
準備金	124	887,765	0.23				
退休及離職準備金	1241	887,765	0.23				
其他資產	13	235,368,391	60.52				
什項資產	131	235,368,391	60.52				
暫付及待結轉帳項	1315	140,566	0.04				
代管資產	1316	235,227,825	60.49				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.36				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	38.89				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.24				
合計：		388,889,136					

註：