

## 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 3 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	7,238,137	7,227,000	11,137	0.15	33,805,584	33,721,000	84,584	0.25
財產收入	45	949,000	23,600	3,000	20,600	686.67	166,528	92,000	74,528	81.01
財產處分收入	451	15,000	6,600	3,000	3,600	120.00	7,350	5,000	2,350	47.00
租金收入	452	4,000	17,000		17,000		51,000	4,000	47,000	1,175.00
利息收入	454	930,000					108,178	83,000	25,178	30.33
政府撥入收入	46	95,219,000	7,213,000	7,213,000			33,617,000	33,617,000		
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	7,213,000	7,213,000			32,048,000	32,048,000		
其他收入	4Y	35,000	1,537	11,000	-9,463	-86.03	22,056	12,000	10,056	83.80
雜項收入	4YY	35,000	1,537	11,000	-9,463	-86.03	22,056	12,000	10,056	83.80
基金用途	5	101,358,000	7,917,204	7,227,000	690,204	9.55	32,566,478	33,721,000	-1,154,522	-3.42
特殊教育計畫	55	96,949,000	7,521,421	6,852,000	669,421	9.77	32,050,146	33,166,000	-1,115,854	-3.36
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	319,183	335,000	-15,817	-4.72	439,732	470,000	-30,268	-6.44
建築及設備計畫	5M	2,240,000	76,600	40,000	36,600	91.50	76,600	85,000	-8,400	-9.88
購建固定資產		1,670,000	76,600	40,000	36,600	91.50	76,600	85,000	-8,400	-9.88
其他		570,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	-679,067		-679,067		1,239,106		1,239,106	
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					131,239,966	120,775,000	10,464,966	8.66

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3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	386,692,347	100.00	負債	2	255,452,381	66.06
流動資產	11	150,395,973	38.89	流動負債	21	18,202,530	4.71
現金	111	150,395,973	38.89	應付款項	212	18,202,530	4.71
銀行存款	1112	150,245,973	38.85	應付代收款	2123	18,202,530	4.71
銀行存款-市庫存款	1112-1	32,803,919	8.48	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	237,249,851	61.35
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,902,201	3.60	什項負債	221	237,249,851	61.35
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	390,006	0.10	存入保證金	2211	1,130,199	0.29
銀行存款-定期存款	1112-7	4,863,800	1.26	應付退休及離職金	2213	891,827	0.23
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	25.08	應付代管資產	2214	235,227,825	60.83
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	131,239,966	33.94
				基金餘額	31	131,239,966	33.94
				基金餘額	311	131,239,966	33.94
				累積餘額	3111	130,000,860	33.62
				本期賸餘	3112	1,239,106	0.32

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3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	891,827	0.23	合計：		386,692,347	
準備金	124	891,827	0.23				
退休及離職準備金	1241	891,827	0.23				
其他資產	13	235,404,547	60.88				
什項資產	131	235,404,547	60.88				
暫付及待結轉帳項	1315	176,722	0.05				
代管資產	1316	235,227,825	60.83				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.47				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	39.11				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.26				
合計：		386,692,347					

註：