

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 4 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	8,035,990	8,029,000	6,990	0.09	41,841,574	41,750,000	91,574	0.22
財產收入	45	949,000	203,300	187,000	16,300	8.72	369,828	279,000	90,828	32.55
財產處分收入	451	15,000					7,350	5,000	2,350	47.00
租金收入	452	4,000	17,000		17,000		68,000	4,000	64,000	1,600.00
利息收入	454	930,000	186,300	187,000	-700	-0.37	294,478	270,000	24,478	9.07
政府撥入收入	46	95,219,000	7,832,000	7,832,000			41,449,000	41,449,000		
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	7,832,000	7,832,000			39,880,000	39,880,000		
其他收入	4Y	35,000	690	10,000	-9,310	-93.10	22,746	22,000	746	3.39
雜項收入	4YY	35,000	690	10,000	-9,310	-93.10	22,746	22,000	746	3.39
基金用途	5	101,358,000	7,128,598	8,029,000	-900,402	-11.21	39,695,076	41,750,000	-2,054,924	-4.92
特殊教育計畫	55	96,949,000	6,979,665	7,268,000	-288,335	-3.97	39,029,811	40,434,000	-1,404,189	-3.47
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	148,933	45,000	103,933	230.96	588,665	515,000	73,665	14.30
建築及設備計畫	5M	2,240,000		716,000	-716,000	-100.00	76,600	801,000	-724,400	-90.44
購建固定資產		1,670,000		646,000	-646,000	-100.00	76,600	731,000	-654,400	-89.52
其他		570,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	907,392		907,392		2,146,498		2,146,498	
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					132,147,358	120,775,000	11,372,358	9.42

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4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	386,495,717	100.00	負債	2	254,348,359	65.81
流動資產	11	150,152,335	38.85	流動負債	21	17,098,166	4.42
現金	111	150,152,335	38.85	應付款項	212	17,098,166	4.42
銀行存款	1112	150,002,335	38.81	應付代收款	2123	17,098,166	4.42
銀行存款-市庫存款	1112-1	33,711,311	8.72	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	237,250,193	61.38
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,729,236	3.29	什項負債	221	237,250,193	61.38
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	396,006	0.10	存入保證金	2211	1,126,599	0.29
銀行存款-定期存款	1112-7	4,879,735	1.26	應付退休及離職金	2213	895,769	0.23
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	25.10	應付代管資產	2214	235,227,825	60.86
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	132,147,358	34.19
				基金餘額	31	132,147,358	34.19
				基金餘額	311	132,147,358	34.19
				累積餘額	3111	130,000,860	33.64
				本期賸餘	3112	2,146,498	0.56

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4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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	895,769	0.23	合計：		386,495,717	
準備金	124	895,769	0.23				
退休及離職準備金	1241	895,769	0.23				
其他資產	13	235,447,613	60.92				
什項資產	131	235,447,613	60.92				
暫付及待結轉帳項	1315	219,788	0.06				
代管資產	1316	235,227,825	60.86				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.48				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	39.13				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.26				
合計：		386,495,717					

註：