

## 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 7,415,252 | 7,393,000 | 22,252   | 0.30   | 93,506,733            | 93,122,000  | 384,733    | 0.41     |
| 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            | 22,252    |           | 22,252   |        | 1,294,684             | 949,000     | 345,684    | 36.43    |
| 財產處分收入    | 451 | 15,000             |           |           |          |        | 46,750                | 15,000      | 31,750     | 211.67   |
| 租金收入      | 452 | 4,000              | 17,000    |           | 17,000   |        | 180,000               | 4,000       | 176,000    | 4,400.00 |
| 利息收入      | 454 | 930,000            | 5,252     |           | 5,252    |        | 1,067,934             | 930,000     | 137,934    | 14.83    |
| 政府撥入收入    | 46  | 95,219,000         | 7,393,000 | 7,393,000 |          |        | 92,138,000            | 92,138,000  |            |          |
| 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         | 7,393,000 | 7,393,000 |          |        | 90,569,000            | 90,569,000  |            |          |
| 其他收入      | 4Y  | 35,000             |           |           |          |        | 73,526                | 35,000      | 38,526     | 110.07   |
| 雜項收入      | 4YY | 35,000             |           |           |          |        | 73,526                | 35,000      | 38,526     | 110.07   |
| 基金用途      | 5   | 101,358,000        | 6,554,054 | 7,393,000 | -838,946 | -11.35 | 83,584,627            | 93,122,000  | -9,537,373 | -10.24   |
| 特殊教育計畫    | 55  | 96,949,000         | 6,422,871 | 7,083,000 | -660,129 | -9.32  | 80,965,971            | 88,713,000  | -7,747,029 | -8.73    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 2,169,000          | 41,183    | 310,000   | -268,817 | -86.72 | 1,150,483             | 2,169,000   | -1,018,517 | -46.96   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,240,000          | 90,000    |           | 90,000   |        | 1,468,173             | 2,240,000   | -771,827   | -34.46   |
| 購建固定資產    |     | 1,670,000          |           |           |          |        | 948,626               | 1,670,000   | -721,374   | -43.20   |
| 其他        |     | 570,000            | 90,000    |           | 90,000   |        | 519,547               | 570,000     | -50,453    | -8.85    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -5,155,000         | 861,198   |           | 861,198  |        | 9,922,106             |             | 9,922,106  |          |
| 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        |           |           |          |        | 139,922,966           | 120,775,000 | 19,147,966 | 15.85    |

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10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       | 390,072,717 | 100.00 | 負債       | 2    | 250,149,751 | 64.13 |
| 流動資產          | 11      | 153,690,847 | 39.40  | 流動負債     | 21   | 12,795,002  | 3.28  |
| 現金            | 111     | 153,690,847 | 39.40  | 應付款項     | 212  | 12,795,002  | 3.28  |
| 銀行存款          | 1112    | 153,540,847 | 39.36  | 應付代收款    | 2123 | 12,795,002  | 3.28  |
| 銀行存款-市庫存款     | 1112-1  | 41,486,919  | 10.64  | 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   | 237,354,749 | 60.85 |
| 銀行存款-零用金專戶    | 1112-2  | 0           | 0.00   | 什項負債     | 221  | 237,354,749 | 60.85 |
| 銀行存款-保管金專戶    | 1112-3  | 8,463,596   | 2.17   | 存入保證金    | 2211 | 1,207,579   | 0.31  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶    | 1112-4  | 420,364     | 0.11   | 應付退休及離職金 | 2213 | 919,345     | 0.24  |
| 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 | 60.30 |
| 銀行存款-基金賸餘定期存款 | 1112-71 | 97,000,000  | 24.87  | 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    | 139,922,966 | 35.87 |
|               |         |             |        | 基金餘額     | 31   | 139,922,966 | 35.87 |
|               |         |             |        | 基金餘額     | 311  | 139,922,966 | 35.87 |
|               |         |             |        | 累積餘額     | 3111 | 130,000,860 | 33.33 |
|               |         |             |        | 本期賸餘     | 3112 | 9,922,106   | 2.54  |

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10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 |             |   |
| 零用及週轉金                | 1113   | 150,000     | 0.04  | 合計：     |    | 390,072,717 |   |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 919,345     | 0.24  |         |    |             |   |
| 準備金                   | 124    | 919,345     | 0.24  |         |    |             |   |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 919,345     | 0.24  |         |    |             |   |
| 其他資產                  | 13     | 235,462,525 | 60.36 |         |    |             |   |
| 什項資產                  | 131    | 235,462,525 | 60.36 |         |    |             |   |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 234,700     | 0.06  |         |    |             |   |
| 代管資產                  | 1316   | 235,227,825 | 60.30 |         |    |             |   |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 75,287,289  | 19.30 |         |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建<br>築        | 1316-2 | 151,219,683 | 38.77 |         |    |             |   |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-9 | 8,720,853   | 2.24  |         |    |             |   |
| 合計：                   |        | 390,072,717 |       |         |    |             |   |

註：