

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 11 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	7,232,006	3,081,000	4,151,006	134.73	100,738,739	96,203,000	4,535,739	4.71
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	49,882		49,882		1,344,566	949,000	395,566	41.68
財產處分收入	451	15,000	3,630		3,630		50,380	15,000	35,380	235.87
租金收入	452	4,000	41,000		41,000		221,000	4,000	217,000	5,425.00
利息收入	454	930,000	5,252		5,252		1,073,186	930,000	143,186	15.40
政府撥入收入	46	95,219,000	7,181,000	3,081,000	4,100,000	133.07	99,319,000	95,219,000	4,100,000	4.31
公庫撥款收入	462	1,569,000	4,100,000		4,100,000		5,669,000	1,569,000	4,100,000	261.31
政府其他撥入收入	46Y	93,650,000	3,081,000	3,081,000			93,650,000	93,650,000		
其他收入	4Y	35,000	1,124		1,124		74,650	35,000	39,650	113.29
雜項收入	4YY	35,000	1,124		1,124		74,650	35,000	39,650	113.29
基金用途	5	101,358,000	6,759,563	6,667,000	92,563	1.39	90,344,190	99,789,000	-9,444,810	-9.46
特殊教育計畫	55	96,949,000	6,676,886	6,667,000	9,886	0.15	87,642,857	95,380,000	-7,737,143	-8.11
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	40,183		40,183		1,190,666	2,169,000	-978,334	-45.11
建築及設備計畫	5M	2,240,000	42,494		42,494		1,510,667	2,240,000	-729,333	-32.56
購建固定資產		1,670,000	42,494		42,494		991,120	1,670,000	-678,880	-40.65
其他		570,000					519,547	570,000	-50,453	-8.85
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	472,443	-3,586,000	4,058,443	-113.17	10,394,549	-3,586,000	13,980,549	-389.86
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					140,395,409	117,189,000	23,206,409	19.80

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11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	390,743,412	100.00	負債	2	250,348,003	64.07
流動資產	11	154,357,592	39.50	流動負債	21	12,990,764	3.32
現金	111	154,357,592	39.50	應付款項	212	12,990,764	3.32
銀行存款	1112	154,207,592	39.47	應付代收款	2123	12,990,764	3.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	41,959,362	10.74	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	237,357,239	60.75
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	237,357,239	60.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,650,898	2.21	存入保證金	2211	1,206,119	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	427,364	0.11	應付退休及離職金	2213	923,295	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	60.20
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	24.82	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	140,395,409	35.93
				基金餘額	31	140,395,409	35.93
				基金餘額	311	140,395,409	35.93
				累積餘額	3111	130,000,860	33.27
				本期賸餘	3112	10,394,549	2.66

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11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		
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	合計：		390,743,412	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	923,295	0.24				
準備金	124	923,295	0.24				
退休及離職準備金	1241	923,295	0.24				
其他資產	13	235,462,525	60.26				
什項資產	131	235,462,525	60.26				
暫付及待結轉帳項	1315	234,700	0.06				
代管資產	1316	235,227,825	60.20				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.27				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	38.70				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.23				
合計：		390,743,412					

註：