

## 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 12 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	-1,056,571		-1,056,571		99,682,168	96,203,000	3,479,168	3.62
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	27,832		27,832		1,372,398	949,000	423,398	44.62
財產處分收入	451	15,000	300		300		50,680	15,000	35,680	237.87
租金收入	452	4,000	19,000		19,000		240,000	4,000	236,000	5,900.00
利息收入	454	930,000	8,532		8,532		1,081,718	930,000	151,718	16.31
政府撥入收入	46	95,219,000	-1,086,804		-1,086,804		98,232,196	95,219,000	3,013,196	3.16
公庫撥款收入	462	1,569,000	-1,086,804		-1,086,804		4,582,196	1,569,000	3,013,196	192.05
政府其他撥入收入	46Y	93,650,000					93,650,000	93,650,000		
其他收入	4Y	35,000	2,401		2,401		77,051	35,000	42,051	120.15
雜項收入	4YY	35,000	2,401		2,401		77,051	35,000	42,051	120.15
基金用途	5	101,358,000	8,633,043	1,569,000	7,064,043	450.23	98,977,233	101,358,000	-2,380,767	-2.35
特殊教育計畫	55	96,949,000	7,869,908	1,569,000	6,300,908	401.59	95,512,765	96,949,000	-1,436,235	-1.48
一般行政管理計畫	5L	2,169,000	201,350		201,350		1,392,016	2,169,000	-776,984	-35.82
建築及設備計畫	5M	2,240,000	561,785		561,785		2,072,452	2,240,000	-167,548	-7.48
購建固定資產		1,670,000	561,785		561,785		1,552,905	1,670,000	-117,095	-7.01
其他		570,000					519,547	570,000	-50,453	-8.85
本期賸餘(短絀)	6	-5,155,000	-9,689,614	-1,569,000	-8,120,614	517.57	704,935	-5,155,000	5,859,935	-113.67
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					130,705,795	115,620,000	15,085,795	13.05

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12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	385,538,012	100.00	負 債	2	254,832,217	66.10
流動資產	11	147,466,520	38.25	流動負債	21	17,439,618	4.52
現金	111	147,466,520	38.25	應付款項	212	17,439,618	4.52
銀行存款	1112	147,466,520	38.25	應付代收款	2123	16,977,130	4.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	32,882,236	8.53	應付費用	2125	462,488	0.12
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,286,047	0.33	其他負債	22	237,392,599	61.57
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	237,392,599	61.57
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,714,254	2.78	存入保證金	2211	1,237,549	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	700,062	0.18	應付退休及離職金	2213	927,225	0.24
銀行存款-定期存款	1112-7	4,883,921	1.27	應付代管資產	2214	235,227,825	61.01
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	97,000,000	25.16	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	130,705,795	33.90
				基金餘額	31	130,705,795	33.90
				基金餘額	311	130,705,795	33.90
				累積餘額	3111	130,705,795	33.90
				合計：		385,538,012	

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12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	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	927,225	0.24				
準備金	124	927,225	0.24				
退休及離職準備金	1241	927,225	0.24				
其他資產	13	237,144,267	61.51				
什項資產	131	237,144,267	61.51				
暫付及待結轉帳項	1315	1,916,442	0.50				
代管資產	1316	235,227,825	61.01				
代管資產-土地	1316-1	75,287,289	19.53				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,219,683	39.22				
代管資產-土地改良 物	1316-9	8,720,853	2.26				
合計：		385,538,012					

註：