# 臺中市地方教育發展基金—臺中市立啟明學校 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

項目     本 年度     本 月 份     本年度截至本月       基金来源     99,780,000     8,255,384     8,253,000     2,384     0.03     97,219,179     97,205,000       微收及依法分配收入 這規罰款收入 財產處分收入 利息收入 利息收入 政府接入收入 公庫權款收入 財產,200     675,000 37,000     77,994 77,994     74,000 74,000     3,994 3,994 3,400     5.40 639,386 70,640 639,386 70,640 28,000 28,000 28,000 20,500 12,344     12,344 191,881     158,000 158,000 96,308,453 96,574,000 165,453 96,143,000 96,143,000 4,410 96,143,000 4,410 96,143,000 96,143,000 96,143,000 96,143,000 96,143,000 96,143,000 12,478,660 18,760 12,478,660 12,4200 12,478,660 12,4200 12,478,660 12,4200 12,478,660 12,4200<	単位・新室幣兀				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
預算	本年度截至本月份累計數				份			+ 左 应			
基金來源 微收及依法分配收入 違規罰款收入 財產收入 用產收入 和金收入 力息收入 力息收入 力力性收收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收入 力力性收收入 力力性收入 力力的人 力	比較增減	石質數	實際數	比較增減		<b>石</b> 管 數	宙欧數	本 年 度 法 定 預 算 數	ı	項目	
後收及依法分配收入   違規罰款收入   2,800   2,800   2,800   33,840   38,840   2,800   12,800   12,800   12,800   12,800   12,800   12,344   12,11,000   12,2524   1,096,000   12,400   12,200   12,2524   1,096,000   12,400   12,200   12,2524   1,096,000   12,400   12,200   12,2524   1,096,000   12,400   12,200   12,2524   1,096,000   12,2526   13,000   12,2528   13,000   12,2528   13,000   12,2528   13,000   12,2528   13,000   12,2528   13,000   12,2528   13,000   14,000   14,000   14,000   12,22,524   1,096,000   14,410   12,209   14,000   12,22,803   123,763,000   12,3763,000   12	金額	原开数 -	貝 1示 改	%	金額	19.开致	貝尔数				
違規罰款收入   2,800   2,800   83,840     財產收入   675,000   77,994   74,000   3,994   5.40   639,386   581,000     財產處分收入   37,000   433,000   65,650   74,000   -8,350   -11.28   376,865   395,000     利息收入   205,000   12,344   12,344   19,881   158,000     政府撥入收入   99,045,000   8,174,000   8,174,000   96,308,453   96,574,000     政府其他撥入收入   98,614,000   8,174,000   8,174,000   96,143,000	14,179	97,205,000	97,219,179	0.03	2,384	8,253,000	8,255,384	99,780,000		金來源	
財産收入	83,840		83,840		2,800		2,800			数收及依法分配收入	
No.	83,840		83,840		2,800		2,800			違規罰款收入	
租金收入 205,000 12,344 1	58,386	581,000	639,386	5.40	3,994	74,000	77,994	675,000		材產收入	
利息收入   205,000   12,344   12,344   191,881   158,000   12,646   165,453   96,574,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   431,000   165,453   165,453   431,000   165,453   165,45	42,640	28,000	70,640					37,000		財產處分收入	
政府撥入收入 公庫撥款收入 政府投入收入 其他收入 转項收入99,045,000 431,000 98,614,000 60,000 98,6000 98,000 第項收入8,174,000 500 5000 5000 12,478,660 4,410 5000 4,410 5000 4,410 5000 4,410 5000 4,410 5000 4,410 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4,410 4,225,660 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4,410 4,225,660 51,20 4,631,670 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 4,225,660 51,20 4,631,670 50,190 50,190 50,190 44,000 50,199 44,000 50,199 44,000 50,199 44,000 50,199 50,190 50,000 50,190 50,100 50,190 50,190 50,100 50,190 50,100 50,190 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000 60,25,000	-18,135	395,000	376,865	-11.28	-8,350	74,000	65,650	433,000		租金收入	
政府撥入收入 公庫撥款收入 政府其他撥入收入 其他收入 森頂收入99,045,000 431,000 98,614,000 60,0008,174,000 590 <b< td=""><td>33,881</td><td>158,000</td><td>191,881</td><td></td><td>12,344</td><td></td><td>12,344</td><td>205,000</td><td></td><td>利息收入</td></b<>	33,881	158,000	191,881		12,344		12,344	205,000		利息收入	
公庫撥款收入	-265,547	96,574,000	96,308,453			8,174,000	8,174,000	99,045,000			
政府其他撥入收入 其他收入 雜項收入98,614,000 60,0008,174,000 5908,174,000 5,0008,174,000 -4,41096,143,000 -88.2096,143,000 187,50096,143,000 50,000基金用途 特殊教育計畫 其他 一般行政管理計畫 其他 主他 主權 其他 其他 其他 有數方 其他 中般行政管理計畫 其他 中銀行政管理計畫 其他 其他 有力 其他 有力 其他 1,211,000 建築及設備計畫 其他 中級行政管理計畫 其他 1,211,000 其他 中級行政管理計畫 其他 1,211,000 其他 中級行政管理計畫 其他 有力 其他 1,211,000 其他 中級行政管理計畫 其他 1,211,000 其他 中級行政管理計畫 其他 1,211,000 其他 4,000 中級行政管理計畫 1,211,000 東美及設備計畫 1,211,000 東美及設備計畫 1,211,000 東美及設備計畫 1,211,000 東美及設備計畫 1,211,000 1,212,000 1,211,000 1,211,000 1,211,000 1,211,000 <br< td=""><td>-265,547</td><td>431,000</td><td>165,453</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>431,000</td><td></td><td></td></br<>	-265,547	431,000	165,453					431,000			
其他收入 60,000 590 5,000 -4,410 -88.20 187,500 50,000 雜項收入 60,000 590 5,000 -4,410 -88.20 187,500 50,000 基金用途 102,996,000 12,478,660 8,253,000 4,225,660 51.20 92,966,376 97,205,000 特殊教育計畫 98,046,000 11,456,670 6,825,000 4,631,670 67.86 88,673,557 92,370,000 上他 98,046,000 11,456,670 6,825,000 4,631,670 67.86 88,673,557 92,370,000 一般行政管理計畫 1,211,000 50,199 44,000 6,199 14.09 1,222,524 1,096,000 建築及設備計畫 3,739,000 971,791 1,384,000 -412,209 -29.78 3,070,295 3,739,000 財徒 40,000 本期賸餘(短絀) -3,216,000 -4,223,276 40,000 40,000 解繳公庫 123,763,000 解繳公庫 123,763,000		96,143,000	96,143,000			8,174,000	8,174,000	98,614,000			
雑項收入60,0005905,000-4,410-88.20187,50050,000基金用途102,996,00012,478,6608,253,0004,225,66051.2092,966,37697,205,000特殊教育計畫98,046,00011,456,6706,825,0004,631,67067.8688,673,55792,370,000其他98,046,00011,456,6706,825,0004,631,67067.8688,673,55792,370,000一般行政管理計畫1,211,00050,19944,0006,19914.091,222,5241,096,000其他1,211,00050,19944,0006,19914.091,222,5241,096,000建築及設備計畫3,739,000971,7911,384,000-412,209-29.783,070,2953,739,000財務金管40,000971,7911,384,000-412,209-29.783,030,2953,699,000本期賸餘(短绌)-3,216,000-4,223,276-4,223,276-4,223,2764,252,803期初基金餘額123,763,000-4,223,276-4,223,276-4,223,276123,763,000	137,500	50,000	187,500	-88.20	-4,410	5,000	590	60,000			
基金用途 102,996,000 12,478,660 8,253,000 4,225,660 51.20 92,966,376 97,205,000	137,500	50,000		-88.20	· I	5,000	590	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		* : : : :	
特殊教育計畫   98,046,000   11,456,670   6,825,000   4,631,670   67.86   88,673,557   92,370,000     其他   98,046,000   11,456,670   6,825,000   4,631,670   67.86   88,673,557   92,370,000     一般行政管理計畫   1,211,000   50,199   44,000   6,199   14.09   1,222,524   1,096,000     建築及設備計畫   3,739,000   971,791   1,384,000   -412,209   -29.78   3,070,295   3,739,000     財務餘(短絀)   -3,216,000   -4,223,276   -4,223,276   -4,223,276   4,252,803     財初基金餘額   123,763,000   123,763,000   123,763,000   -4,223,276   -4,223,276   -4,223,276	-4,238,624	97,205,000		51.20	4,225,660	8,253,000	12,478,660	·			
其他 98,046,000 11,456,670 6,825,000 4,631,670 67.86 88,673,557 92,370,000	-3,696,443	· · · · · ·	· · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-	
一般行政管理計畫 其他 建築及設備計畫 現地 財務係(短絀) 1,211,000 1,211,000 3,739,000 971,791 44,000 971,791 1,384,000 971,791 1,384,000 971,791 1,384,000 40	-3,696,443	· · · · · ·		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
其他	126,524		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , I		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		• •	
建築及設備計畫 3,739,000 971,791 1,384,000 -412,209 -29.78 3,070,295 3,739,000   購建固定資產 其他 3,699,000 971,791 1,384,000 -412,209 -29.78 3,030,295 3,699,000   本期賸餘(短紐) -3,216,000 -4,223,276 -4,223,276 4,252,803 123,763,000   解繳公庫 123,763,000 123,763,000	126,524	1,096,000	1,222,524	14.09	6,199	44,000	50,199	1,211,000			
其他 40,000   本期賸餘(短絀) -3,216,000   期初基金餘額 123,763,000   解繳公庫 123,763,000	-668,705	3,739,000	3,070,295	-29.78	-412,209	1,384,000	971,791	3,739,000			
其他 40,000   本期賸餘(短絀) -3,216,000   期初基金餘額 123,763,000   解繳公庫 123,763,000	-668,705	3,699,000	3,030,295	-29.78	-412,209	1,384,000	971,791	3,699,000		購建固定資產	
期初基金餘額 解繳公庫 123,763,000 123,763,000		40,000	40,000					40,000			
解繳公庫	4,252,803		4,252,803		-4,223,276		-4,223,276	-3,216,000		胡賸餘(短絀)	
	4,341,202	123,763,000	128,104,202					123,763,000			
期末基金餘額 120,547,000 132,357,005 123,763,000										•	
	8,594,005	123,763,000	132,357,005					120,547,000		末基金餘額	

註:

### **平衡表** 中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

資產	金額 負債及淨資產			金額	%		
科目名稱	編號	並积	/0	科目名稱	編號	亚 积	/0
資 產	1	406, 092, 883	100.00	負 債	2	251, 464, 400	61.92
流動資產	11	147, 218, 207	36. 25	流動負債	21	14, 008, 007	3. 45
現金	1101	147, 199, 853	36. 25	應付款項	2102	14, 008, 007	3. 45
銀行存款	110102	147, 049, 853	36. 21	應付代收款	210203	14, 008, 007	3. 45
銀行存款-市庫存款	110102-1	33, 902, 604	8. 35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1, 286, 047	0.32	其他負債	28	237, 456, 393	58. 47
銀行存款-零用金專	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	237, 456, 393	58. 47
户				存入保證金	280104	1, 260, 899	0.31
銀行存款-保管金專	110102-3	9, 310, 771	2. 29	應付退休及離職金	280106	1, 026, 839	0.25
	110100 4	155	0.05	應付代管資產	280107	235, 168, 655	57. 91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1, 414, 157	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
/	110102-7	4 052 997	1.00	淨資產	3	154, 628, 483	38. 08
銀行存款-定期存款 銀行存款-基金賸餘		4, 053, 887		净貝座	31	154, 628, 483	38. 08
銀行仔款-基金賸餘 定期存款	110102-71	97, 000, 000	23. 89	淨資產	3101	154, 628, 483	38. 08
<b>人</b>				累積餘額	310101	151, 379, 213	37. 28
				本期賸餘	310102	3, 249, 270	0.80

#### **平衡表** 中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	並积	/0	科目名稱	編號	並积	70
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	82, 387	0. 02	合計:		406, 092, 883	
零用及週轉金	110103	150, 000	0.04				
預付款項	1108	18, 354	0.00				
預付費用	110804	18, 354	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	1, 026, 839	0. 25				
準備金	1203	1, 026, 839	0. 25				
退休及離職準備金	120301	1, 026, 839	0. 25				
固定資產	14	21, 914, 149	5. 40				
土地改良物	1402	2, 404, 770	0. 59				
土地改良物	140201	2, 412, 695	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,925	0.00				
機械及設備	1405	5, 955, 379	1.47				
機械及設備	140501	22, 411, 966	5. 52				
累計折舊-機械及設備	140502	-16, 456, 587	-4.05				
交通及運輸設備	1406	4, 488, 496	1. 11				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

### **平衡表** 中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

資產	<b>全額</b>			金額	%		
科目名稱	編號	並积	/0	科目名稱	編號	並积	70
交通及運輸設備	140601	8, 481, 340	2.09				
累計折舊-交通及運輸	140602	-3, 992, 844	-0.98				
設備							
雜項設備	1407	9, 065, 504	2. 23				
雜項設備	140701	24, 419, 454	6. 01				
累計折舊-雜項設備	140702	-15, 353, 950	-3. 78				
無形資產	16	357, 329	0.09				
無形資產	1601	357, 329	0.09				
電腦軟體	160102	357, 329	0.09				
其他資產	18	235, 576, 359	58. 01				
什項資產	1801	235, 576, 359	58.01				
暫付及待結轉帳項	180105	407, 704	0.10				
代管資產	180106	235, 168, 655	57. 91				
代管資產-土地	180106-1	75, 287, 289	18. 54				
代管資產-房屋及建	180106-2	151, 219, 683	37. 24				
築							

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

# 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	· 立	70
代管資產-土地改良物合計:	編 號 180106-9	8, 661, 683 406, 092, 883		村日石榑	為和"抗"		

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0