

## 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 112 年 2 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			
		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	99,729,000	7,907,384	7,883,000	24,384	0.31	30,262,424	30,234,000	28,424	0.09
財產收入	641,000	14,624	21,000	-6,376	-30.36	127,964	136,000	-8,036	-5.91
財產處分收入	43,000					11,340	4,000	7,340	183.50
租金收入	428,000					102,000	102,000		
利息收入	170,000	14,624	21,000	-6,376	-30.36	14,624	30,000	-15,376	-51.25
政府撥入收入	99,020,000	7,857,000	7,857,000			30,088,000	30,088,000		
公庫撥款收入	406,000					406,000	406,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	7,857,000	7,857,000			29,682,000	29,682,000		
其他收入	68,000	35,760	5,000	30,760	615.20	46,460	10,000	36,460	364.60
雜項收入	68,000	35,760	5,000	30,760	615.20	46,460	10,000	36,460	364.60
基金用途	109,512,000	6,782,994	7,883,000	-1,100,006	-13.95	26,095,194	30,234,000	-4,138,806	-13.69
特殊教育計畫	105,976,000	6,748,994	7,786,000	-1,037,006	-13.32	25,993,194	30,069,000	-4,075,806	-13.55
其他	105,976,000	6,748,994	7,786,000	-1,037,006	-13.32	25,993,194	30,069,000	-4,075,806	-13.55
一般行政管理計畫	1,116,000	34,000	34,000			102,000	102,000		
其他	1,116,000	34,000	34,000			102,000	102,000		
建築及設備計畫	2,420,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
購建固定資產	2,420,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	1,124,390		1,124,390		4,167,230		4,167,230	
期初基金餘額	124,888,000					130,342,000	124,888,000	5,454,000	4.37
解繳公庫									
期末基金餘額	115,105,000					134,509,230	124,888,000	9,621,230	7.70

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112年2月28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			科目名稱	編號		
資 產	1	412,645,819	100.00	負 債	2	257,422,928	62.38
流動資產	11	155,516,495	37.69	流動負債	21	20,062,011	4.86
現金	1101	155,393,998	37.66	應付款項	2102	20,062,011	4.86
銀行存款	110102	155,243,998	37.62	應付代收款	210203	20,062,011	4.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,950,686	8.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.31	其他負債	28	237,360,917	57.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,656,076	3.79	什項負債	2801	237,360,917	57.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,292,252	0.31	存入保證金	280104	1,144,950	0.28
銀行存款-定期存款	110102-7	4,053,887	0.98	應付退休及離職金	280106	1,047,312	0.25
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.51	應付代管資產	280107	235,168,655	56.99
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	5,050	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.04	淨資產	3	155,222,891	37.62
				淨資產	31	155,222,891	37.62
				淨資產	3101	155,222,891	37.62
				累積餘額	310101	151,932,094	36.82
				本期賸餘	310102	3,290,797	0.80

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年2月28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			科目名稱	編號		
預付款項	1108	122,497	0.03	合計：		412,645,819	
預付費用	110804	122,497	0.03				
長期貸墊款及準備金	12	1,047,312	0.25				
準備金	1203	1,047,312	0.25				
退休及離職準備金	120301	1,047,312	0.25				
固定資產	14	20,399,732	4.94				
土地改良物	1402	2,351,690	0.57				
土地改良物	140201	2,412,695	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-61,005	-0.01				
機械及設備	1405	5,290,506	1.28				
機械及設備	140501	21,970,074	5.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,679,568	-4.04				
交通及運輸設備	1406	4,033,760	0.98				
交通及運輸設備	140601	8,222,416	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,188,656	-1.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年2月28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			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,723,776	2.11				
雜項設備	140701	24,915,391	6.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,191,615	-3.92				
無形資產	16	313,929	0.08				
無形資產	1601	313,929	0.08				
電腦軟體	160102	313,929	0.08				
其他資產	18	235,368,351	57.04				
什項資產	1801	235,368,351	57.04				
暫付及待結轉帳項	180105	199,696	0.05				
代管資產	180106	235,168,655	56.99				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.65				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.10				
合計：		412,645,819					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。