

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 110 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	97,573,000	3,094,143	29,000	3,065,143	10,569.46	100,401,524	97,515,000	2,886,524	2.96
徵收及依法分配收入	41						18,025		18,025	
違規罰款收入	415						18,025		18,025	
財產收入	45	468,000	34,502	28,000	6,502	23.22	668,451	417,000	251,451	60.30
財產處分收入	451	30,000	8,250	5,000	3,250	65.00	203,710	30,000	173,710	579.03
租金收入	452	228,000	21,000	17,000	4,000	23.53	228,500	187,000	41,500	22.19
利息收入	454	210,000	5,252	6,000	-748	-12.47	236,241	200,000	36,241	18.12
政府撥入收入	46	97,070,000	3,058,000		3,058,000		99,672,000	97,070,000	2,602,000	2.68
公庫撥款收入	462	456,000	3,058,000		3,058,000		3,058,000	456,000	2,602,000	570.61
政府其他撥入收入	46Y	96,614,000					96,614,000	96,614,000		
其他收入	4Y	35,000	1,641	1,000	641	64.10	43,048	28,000	15,048	53.74
雜項收入	4YY	35,000	1,641	1,000	641	64.10	43,048	28,000	15,048	53.74
基金用途	5	104,516,000	7,776,323	3,680,000	4,096,323	111.31	92,942,424	102,289,000	-9,346,576	-9.14
特殊教育計畫	55	100,179,000	7,564,540	3,680,000	3,884,540	105.56	89,975,412	97,952,000	-7,976,588	-8.14
一般行政管理計畫	5L	1,132,000	38,083		38,083		1,149,621	1,132,000	17,621	1.56
建築及設備計畫	5M	3,205,000	173,700		173,700		1,817,391	3,205,000	-1,387,609	-43.30
購建固定資產		3,205,000	173,700		173,700		1,817,391	3,205,000	-1,387,609	-43.30
本期賸餘(短絀)	6	-6,943,000	-4,682,180	-3,651,000	-1,031,180	28.24	7,459,100	-4,774,000	12,233,100	-256.24
期初基金餘額	71	124,846,000					130,705,795	124,846,000	5,859,795	4.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	117,903,000					138,164,895	120,072,000	18,092,895	15.07

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110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	411,315,038	100.00	負 債	2	251,502,712	61.15
流動資產	11	152,979,224	37.19	流動負債	21	14,006,680	3.41
現金	1101	152,979,224	37.19	應付款項	2102	14,006,680	3.41
銀行存款	110102	152,829,224	37.16	應付代收款	210203	14,006,680	3.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	39,728,848	9.66	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	237,496,032	57.74
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	237,496,032	57.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,176,215	2.23	存入保證金	280104	1,293,399	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	734,573	0.18	應付退休及離職金	280106	974,808	0.24
銀行存款-定期存款	110102-7	4,888,141	1.19	應付代管資產	280107	235,227,825	57.19
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	15,400	0.00	淨資產	3	159,812,326	38.85
				淨資產	31	159,812,326	38.85
				淨資產	3101	159,812,326	38.85
				累積餘額	310101	152,594,837	37.10
				本期賸餘	310102	7,217,489	1.75

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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	110103	150,000	0.04	合計：		411,315,038	
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	974,808	0.24				
準備金	1203	974,808	0.24				
退休及離職準備金	120301	974,808	0.24				
固定資產	14	21,214,712	5.16				
機械及設備	1405	7,499,326	1.82				
機械及設備	140501	21,866,480	5.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,367,154	-3.49				
交通及運輸設備	1406	4,335,865	1.05				
交通及運輸設備	140601	7,771,874	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,436,009	-0.84				
雜項設備	1407	9,379,521	2.28				
雜項設備	140701	22,548,936	5.48				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
累計折舊-雜項設備	140702	-13,169,415	-3.20				
無形資產	16	432,719	0.11				
無形資產	1601	432,719	0.11				
電腦軟體	160102	432,719	0.11				
其他資產	18	235,713,575	57.31				
什項資產	1801	235,713,575	57.31				
暫付及待結轉帳項	180105	485,750	0.12				
代管資產	180106	235,227,825	57.19				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.76				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.12				
合計：		411,315,038					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：