

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 1 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	22,355,040	22,351,000	4,040	0.02	22,355,040	22,351,000	4,040	0.02
財產收入	641,000	113,340	115,000	-1,660	-1.44	113,340	115,000	-1,660	-1.44
財產處分收入	43,000	11,340	4,000	7,340	183.50	11,340	4,000	7,340	183.50
租金收入	428,000	102,000	102,000			102,000	102,000		
利息收入	170,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
政府撥入收入	99,020,000	22,231,000	22,231,000			22,231,000	22,231,000		
公庫撥款收入	406,000	406,000	406,000			406,000	406,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	21,825,000	21,825,000			21,825,000	21,825,000		
其他收入	68,000	10,700	5,000	5,700	114.00	10,700	5,000	5,700	114.00
雜項收入	68,000	10,700	5,000	5,700	114.00	10,700	5,000	5,700	114.00
基金用途	109,512,000	19,312,200	22,351,000	-3,038,800	-13.60	19,312,200	22,351,000	-3,038,800	-13.60
特殊教育計畫	105,976,000	19,244,200	22,283,000	-3,038,800	-13.64	19,244,200	22,283,000	-3,038,800	-13.64
其他	105,976,000	19,244,200	22,283,000	-3,038,800	-13.64	19,244,200	22,283,000	-3,038,800	-13.64
一般行政管理計畫	1,116,000	68,000	68,000			68,000	68,000		
其他	1,116,000	68,000	68,000			68,000	68,000		
建築及設備計畫	2,420,000								
購建固定資產	2,420,000								
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	3,042,840		3,042,840		3,042,840		3,042,840	
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					133,384,840	124,888,000	8,496,840	6.80

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112年1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			科目名稱	編號		
資產	1	413,998,869	100.00	負債	2	259,464,260	62.67
流動資產	11	156,484,218	37.80	流動負債	21	22,025,710	5.32
現金	1101	156,374,220	37.77	應付款項	2102	22,025,710	5.32
銀行存款	110102	156,224,220	37.74	應付代收款	210203	22,025,710	5.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,838,795	8.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,300,671	0.31	其他負債	28	237,438,550	57.35
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,528,182	4.23	什項負債	2801	237,438,550	57.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,421,926	0.34	存入保證金	280104	1,213,150	0.29
銀行存款-定期存款	110102-7	4,053,887	0.98	應付退休及離職金	280106	1,042,121	0.25
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.43	應付代管資產	280107	235,168,655	56.80
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	80,759	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	14,624	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.04	淨資產	3	154,534,609	37.33
				淨資產	31	154,534,609	37.33
				淨資產	3101	154,534,609	37.33
				累積餘額	310101	151,932,094	36.70
				本期賸餘	310102	2,602,515	0.63

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1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			科目名稱	編號		
預付款項	1108	109,998	0.03	合計：		413,998,869	
預付費用	110804	109,998	0.03				
長期貸墊款及準備金	12	1,042,121	0.25				
準備金	1203	1,042,121	0.25				
退休及離職準備金	120301	1,042,121	0.25				
固定資產	14	20,824,990	5.03				
土地改良物	1402	2,364,960	0.57				
土地改良物	140201	2,412,695	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-47,735	-0.01				
機械及設備	1405	5,451,381	1.32				
機械及設備	140501	22,413,600	5.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,962,219	-4.10				
交通及運輸設備	1406	4,095,869	0.99				
交通及運輸設備	140601	8,242,372	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,146,503	-1.00				

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1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			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,912,780	2.15				
雜項設備	140701	24,906,804	6.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,994,024	-3.86				
無形資產	16	324,779	0.08				
無形資產	1601	324,779	0.08				
電腦軟體	160102	324,779	0.08				
其他資產	18	235,322,761	56.84				
什項資產	1801	235,322,761	56.84				
暫付及待結轉帳項	180105	154,106	0.04				
代管資產	180106	235,168,655	56.80				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.53				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.09				
合計：		413,998,869					

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。