

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 4 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	7,927,090	7,938,000	-10,910	-0.14	47,478,486	47,403,000	75,486	0.16
財產收入	641,000	103,650	111,000	-7,350	-6.62	279,792	263,000	16,792	6.38
財產處分收入	43,000					18,220	11,000	7,220	65.64
租金收入	428,000	103,650	102,000	1,650	1.62	207,300	204,000	3,300	1.62
利息收入	170,000		9,000	-9,000	-100.00	54,272	48,000	6,272	13.07
政府撥入收入	99,020,000	7,822,000	7,822,000			47,120,000	47,120,000		
公庫撥款收入	406,000					406,000	406,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	7,822,000	7,822,000			46,714,000	46,714,000		
其他收入	68,000	1,440	5,000	-3,560	-71.20	78,694	20,000	58,694	293.47
雜項收入	68,000	1,440	5,000	-3,560	-71.20	78,694	20,000	58,694	293.47
基金用途	109,512,000	8,405,754	7,938,000	467,754	5.89	42,552,822	47,403,000	-4,850,178	-10.23
特殊教育計畫	105,976,000	8,359,255	7,634,000	725,255	9.50	41,999,727	46,545,000	-4,545,273	-9.77
其他	105,976,000	8,359,255	7,634,000	725,255	9.50	41,999,727	46,545,000	-4,545,273	-9.77
一般行政管理計畫	1,116,000	46,499	34,000	12,499	36.76	496,395	525,000	-28,605	-5.45
其他	1,116,000	46,499	34,000	12,499	36.76	496,395	525,000	-28,605	-5.45
建築及設備計畫	2,420,000		270,000	-270,000	-100.00	56,700	333,000	-276,300	-82.97
購建固定資產	2,420,000		270,000	-270,000	-100.00	56,700	333,000	-276,300	-82.97
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	-478,664		-478,664		4,925,664		4,925,664	
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					135,267,664	124,888,000	10,379,664	8.31

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4月30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	412,684,447	100.00	負債	2	256,616,850	62.18
流動資產	11	155,354,071	37.64	流動負債	21	19,329,271	4.68
現金	1101	155,354,071	37.64	應付款項	2102	19,329,271	4.68
銀行存款	110102	155,204,071	37.61	應付代收款	210203	19,329,271	4.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	36,831,617	8.92	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	237,287,579	57.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,397,074	3.73	什項負債	2801	237,287,579	57.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,125,837	0.27	存入保證金	280104	1,061,250	0.26
銀行存款-定期存款	110102-7	3,563,496	0.86	應付退休及離職金	280106	1,057,674	0.26
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.50	應付代管資產	280107	235,168,655	56.99
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	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	156,067,597	37.82
				淨資產	31	156,067,597	37.82
				淨資產	3101	156,067,597	37.82
				累積餘額	310101	151,932,094	36.82
				本期賸餘	310102	4,135,503	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4月30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	0	0.00	合計：		412,684,447	
預付費用	110804	0	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	1,057,674	0.26				
準備金	1203	1,057,674	0.26				
退休及離職準備金	120301	1,057,674	0.26				
固定資產	14	20,507,704	4.97				
土地改良物	1402	2,325,150	0.56				
土地改良物	140201	2,412,695	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-87,545	-0.02				
機械及設備	1405	5,756,208	1.39				
機械及設備	140501	22,772,962	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,016,754	-4.12				
交通及運輸設備	1406	3,910,236	0.95				
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	-4,312,180	-1.04				

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4月30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	8,516,110	2.06				
雜項設備	140701	25,017,614	6.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,501,504	-4.00				
無形資產	16	292,229	0.07				
無形資產	1601	292,229	0.07				
電腦軟體	160102	292,229	0.07				
其他資產	18	235,472,769	57.06				
什項資產	1801	235,472,769	57.06				
暫付及待結轉帳項	180105	304,114	0.07				
代管資產	180106	235,168,655	56.99				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.64				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.10				
合計：		412,684,447					

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。