

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 5 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	7,462,018	7,428,000	34,018	0.46	54,940,504	54,831,000	109,504	0.20
財產收入	641,000	65,769	28,000	37,769	134.89	345,561	291,000	54,561	18.75
財產處分收入	43,000	13,125	7,000	6,125	87.50	31,345	18,000	13,345	74.14
租金收入	428,000	1,650		1,650		208,950	204,000	4,950	2.43
利息收入	170,000	50,994	21,000	29,994	142.83	105,266	69,000	36,266	52.56
政府撥入收入	99,020,000	7,386,000	7,386,000			54,506,000	54,506,000		
公庫撥款收入	406,000					406,000	406,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	7,386,000	7,386,000			54,100,000	54,100,000		
其他收入	68,000	10,249	14,000	-3,751	-26.79	88,943	34,000	54,943	161.60
雜項收入	68,000	10,249	14,000	-3,751	-26.79	88,943	34,000	54,943	161.60
基金用途	109,512,000	7,243,149	7,428,000	-184,851	-2.49	49,795,971	54,831,000	-5,035,029	-9.18
特殊教育計畫	105,976,000	7,196,650	7,394,000	-197,350	-2.67	49,196,377	53,939,000	-4,742,623	-8.79
其他	105,976,000	7,196,650	7,394,000	-197,350	-2.67	49,196,377	53,939,000	-4,742,623	-8.79
一般行政管理計畫	1,116,000	46,499	34,000	12,499	36.76	542,894	559,000	-16,106	-2.88
其他	1,116,000	46,499	34,000	12,499	36.76	542,894	559,000	-16,106	-2.88
建築及設備計畫	2,420,000					56,700	333,000	-276,300	-82.97
購建固定資產	2,420,000					56,700	333,000	-276,300	-82.97
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	218,869		218,869		5,144,533		5,144,533	
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					135,486,533	124,888,000	10,598,533	8.49

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5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	409,056,966	100.00	負債	2	252,958,354	61.84
流動資產	11	151,926,816	37.14	流動負債	21	15,507,400	3.79
現金	1101	151,926,816	37.14	應付款項	2102	15,507,400	3.79
銀行存款	110102	151,776,816	37.10	應付代收款	210203	15,507,400	3.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,050,486	9.06	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	237,450,954	58.05
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,725,663	2.87	什項負債	2801	237,450,954	58.05
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,106,337	0.27	存入保證金	280104	1,219,350	0.30
銀行存款-定期存款	110102-7	3,586,783	0.88	應付退休及離職金	280106	1,062,949	0.26
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.71	應付代管資產	280107	235,168,655	57.49
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	21,500	0.01	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	156,098,612	38.16
				淨資產	31	156,098,612	38.16
				淨資產	3101	156,098,612	38.16
				累積餘額	310101	151,932,094	37.14
				本期賸餘	310102	4,166,518	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5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	0	0.00	合計：		409,056,966	
預付費用	110804	0	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	1,062,949	0.26				
準備金	1203	1,062,949	0.26				
退休及離職準備金	120301	1,062,949	0.26				
固定資產	14	20,330,700	4.97				
土地改良物	1402	2,311,880	0.57				
土地改良物	140201	2,412,695	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-100,815	-0.02				
機械及設備	1405	5,773,011	1.41				
機械及設備	140501	22,974,714	5.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,201,703	-4.21				
交通及運輸設備	1406	3,848,820	0.94				
交通及運輸設備	140601	8,167,916	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,319,096	-1.06				

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5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	8,396,989	2.05				
雜項設備	140701	25,011,485	6.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,614,496	-4.06				
無形資產	16	281,379	0.07				
無形資產	1601	281,379	0.07				
電腦軟體	160102	281,379	0.07				
其他資產	18	235,455,122	57.56				
什項資產	1801	235,455,122	57.56				
暫付及待結轉帳項	180105	286,467	0.07				
代管資產	180106	235,168,655	57.49				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.97				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.12				
合計：		409,056,966					

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。