

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 6 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	8,351,536	8,324,000	27,536	0.33	63,292,040	63,155,000	137,040	0.22
財產收入	641,000	116,507	88,000	28,507	32.39	462,068	379,000	83,068	21.92
財產處分收入	43,000					31,345	18,000	13,345	74.14
租金收入	428,000	1,650		1,650		210,600	204,000	6,600	3.24
利息收入	170,000	114,857	88,000	26,857	30.52	220,123	157,000	63,123	40.21
政府撥入收入	99,020,000	8,231,000	8,231,000			62,737,000	62,737,000		
公庫撥款收入	406,000					406,000	406,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	8,231,000	8,231,000			62,331,000	62,331,000		
其他收入	68,000	4,029	5,000	-971	-19.42	92,972	39,000	53,972	138.39
雜項收入	68,000	4,029	5,000	-971	-19.42	92,972	39,000	53,972	138.39
基金用途	109,512,000	7,356,305	8,324,000	-967,695	-11.63	57,152,276	63,155,000	-6,002,724	-9.50
特殊教育計畫	105,976,000	7,062,806	7,590,000	-527,194	-6.95	56,259,183	61,529,000	-5,269,817	-8.56
其他	105,976,000	7,062,806	7,590,000	-527,194	-6.95	56,259,183	61,529,000	-5,269,817	-8.56
一般行政管理計畫	1,116,000	46,499	34,000	12,499	36.76	589,393	593,000	-3,607	-0.61
其他	1,116,000	46,499	34,000	12,499	36.76	589,393	593,000	-3,607	-0.61
建築及設備計畫	2,420,000	247,000	700,000	-453,000	-64.71	303,700	1,033,000	-729,300	-70.60
購建固定資產	2,420,000	247,000	700,000	-453,000	-64.71	303,700	1,033,000	-729,300	-70.60
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	995,231		995,231		6,139,764		6,139,764	
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					136,481,764	124,888,000	11,593,764	9.28

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6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	417,792,574	100.00	負債	2	260,901,748	62.45
流動資產	11	160,813,153	38.49	流動負債	21	22,866,115	5.47
現金	1101	160,813,153	38.49	應付款項	2102	22,866,115	5.47
銀行存款	110102	160,663,153	38.46	應付代收款	210203	22,866,115	5.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	38,045,717	9.11	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	238,035,633	56.97
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	238,035,633	56.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,601,789	4.69	存入保證金	280104	1,798,700	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,111,479	0.27	應付退休及離職金	280106	1,068,278	0.26
銀行存款-定期存款	110102-7	3,586,783	0.86	應付代管資產	280107	235,168,655	56.29
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	156,890,826	37.55
				淨資產	31	156,890,826	37.55
				淨資產	3101	156,890,826	37.55
				累積餘額	310101	151,932,094	36.37
				本期賸餘	310102	4,958,732	1.19

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6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		
銀行存款-代辦經費 專戶	110102-9	31,338	0.01	合計：		417,792,574	
零用及週轉金	110103	150,000	0.04				
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	1,068,278	0.26				
準備金	1203	1,068,278	0.26				
退休及離職準備金	120301	1,068,278	0.26				
固定資產	14	20,138,533	4.82				
土地改良物	1402	2,298,610	0.55				
土地改良物	140201	2,412,695	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-114,085	-0.03				
機械及設備	1405	5,719,032	1.37				
機械及設備	140501	23,097,736	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,378,704	-4.16				
交通及運輸設備	1406	3,787,935	0.91				

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6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		
交通及運輸設備	140601	8,167,916	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,379,981	-1.05				
雜項設備	1407	8,332,956	1.99				
雜項設備	140701	25,159,685	6.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,826,729	-4.03				
無形資產	16	270,529	0.06				
無形資產	1601	270,529	0.06				
電腦軟體	160102	270,529	0.06				
其他資產	18	235,502,081	56.37				
什項資產	1801	235,502,081	56.37				
暫付及待結轉帳項	180105	333,426	0.08				
代管資產	180106	235,168,655	56.29				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.19				
		0				0	

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。

