

## 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 7 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	6,917,120	7,211,000	-293,880	-4.08	70,209,160	70,366,000	-156,840	-0.22
徵收及依法分配收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
違規罰款收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
財產收入	641,000	232,920	117,000	115,920	99.08	694,988	496,000	198,988	40.12
財產處分收入	43,000	21,810	7,000	14,810	211.57	53,155	25,000	28,155	112.62
租金收入	428,000	102,000	102,000			312,600	306,000	6,600	2.16
利息收入	170,000	109,110	8,000	101,110	1,263.88	329,233	165,000	164,233	99.54
政府撥入收入	99,020,000	6,683,000	7,089,000	-406,000	-5.73	69,420,000	69,826,000	-406,000	-0.58
公庫撥款收入	406,000	-406,000		-406,000			406,000	-406,000	-100.00
政府其他撥入收入	98,614,000	7,089,000	7,089,000			69,420,000	69,420,000		
其他收入	68,000		5,000	-5,000	-100.00	92,972	44,000	48,972	111.30
雜項收入	68,000		5,000	-5,000	-100.00	92,972	44,000	48,972	111.30
基金用途	109,512,000	7,087,773	7,211,000	-123,227	-1.71	64,240,049	70,366,000	-6,125,951	-8.71
特殊教育計畫	105,976,000	6,357,542	7,177,000	-819,458	-11.42	62,616,725	68,706,000	-6,089,275	-8.86
其他	105,976,000	6,357,542	7,177,000	-819,458	-11.42	62,616,725	68,706,000	-6,089,275	-8.86
一般行政管理計畫	1,116,000	37,607	34,000	3,607	10.61	627,000	627,000		
其他	1,116,000	37,607	34,000	3,607	10.61	627,000	627,000		
建築及設備計畫	2,420,000	692,624		692,624		996,324	1,033,000	-36,676	-3.55
購建固定資產	2,420,000	692,624		692,624		996,324	1,033,000	-36,676	-3.55
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	-170,653		-170,653		5,969,111		5,969,111	
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					136,311,111	124,888,000	11,423,111	9.15

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7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	416,521,718	100.00	負債	2	259,586,453	62.32
流動資產	11	159,555,342	38.31	流動負債	21	21,564,531	5.18
現金	1101	159,286,900	38.24	應付款項	2102	21,564,531	5.18
銀行存款	110102	159,136,900	38.21	應付代收款	210203	21,564,531	5.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,606,622	9.03	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	238,021,922	57.15
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	238,021,922	57.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,535,969	4.45	存入保證金	280104	1,779,700	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,121,479	0.27	應付退休及離職金	280106	1,073,567	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	56.46
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	156,935,265	37.68
				淨資產	31	156,935,265	37.68
				淨資產	3101	156,935,265	37.68
				累積餘額	310101	151,932,094	36.48
				本期賸餘	310102	5,003,171	1.20

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7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		
銀行存款-代辦經費 專戶	110102-9	0	0.00	合計：		416,521,718	
零用及週轉金	110103	150,000	0.04				
預付款項	1108	268,442	0.06				
預付費用	110804	268,442	0.06				
長期貸墊款及準備金	12	1,073,567	0.26				
準備金	1203	1,073,567	0.26				
退休及離職準備金	120301	1,073,567	0.26				
固定資產	14	20,364,475	4.89				
土地改良物	1402	2,285,340	0.55				
土地改良物	140201	2,412,695	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-127,355	-0.03				
機械及設備	1405	5,260,782	1.26				
機械及設備	140501	22,463,611	5.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,202,829	-4.13				
交通及運輸設備	1406	3,727,047	0.89				

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7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		
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	-4,440,869	-1.07				
雜項設備	1407	9,091,306	2.18				
雜項設備	140701	26,465,482	6.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,374,176	-4.17				
無形資產	16	259,679	0.06				
無形資產	1601	259,679	0.06				
電腦軟體	160102	259,679	0.06				
其他資產	18	235,268,655	56.48				
什項資產	1801	235,268,655	56.48				
暫付及待結轉帳項	180105	100,000	0.02				
代管資產	180106	235,168,655	56.46				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.31				

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7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		
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.08				
合計：		416,521,718					
			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。