

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 9 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	11,105,466	11,060,000	45,466	0.41	89,365,452	89,251,000	114,452	0.13
徵收及依法分配收入		2,500		2,500		3,700		3,700	
違規罰款收入		2,500		2,500		3,700		3,700	
財產收入	641,000	53,813	8,000	45,813	572.66	828,639	505,000	323,639	64.09
財產處分收入	43,000	28,250	7,000	21,250	303.57	81,405	32,000	49,405	154.39
租金收入	428,000	4,225		4,225		316,825	306,000	10,825	3.54
利息收入	170,000	21,338	1,000	20,338	2,033.80	430,409	167,000	263,409	157.73
政府撥入收入	99,020,000	11,047,000	11,047,000			88,437,988	88,692,000	-254,012	-0.29
公庫撥款收入	406,000					151,988	406,000	-254,012	-62.56
政府其他撥入收入	98,614,000	11,047,000	11,047,000			88,286,000	88,286,000		
其他收入	68,000	2,153	5,000	-2,847	-56.94	95,125	54,000	41,125	76.16
雜項收入	68,000	2,153	5,000	-2,847	-56.94	95,125	54,000	41,125	76.16
基金用途	109,512,000	13,295,419	14,200,000	-904,581	-6.37	83,108,893	92,391,000	-9,282,107	-10.05
特殊教育計畫	105,976,000	12,525,329	13,391,000	-865,671	-6.46	80,681,479	89,888,000	-9,206,521	-10.24
其他	105,976,000	12,525,329	13,391,000	-865,671	-6.46	80,681,479	89,888,000	-9,206,521	-10.24
一般行政管理計畫	1,116,000	770,090	389,000	381,090	97.97	1,431,090	1,050,000	381,090	36.29
其他	1,116,000	770,090	389,000	381,090	97.97	1,431,090	1,050,000	381,090	36.29
建築及設備計畫	2,420,000		420,000	-420,000	-100.00	996,324	1,453,000	-456,676	-31.43
購建固定資產	2,420,000		420,000	-420,000	-100.00	996,324	1,453,000	-456,676	-31.43
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	-2,189,953	-3,140,000	950,047	-30.26	6,256,559	-3,140,000	9,396,559	-299.25
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					136,598,559	121,748,000	14,850,559	12.20

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9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	411,649,047	100.00	負債	2	255,026,679	61.95
流動資產	11	155,272,330	37.72	流動負債	21	17,547,071	4.26
現金	1101	155,272,330	37.72	應付款項	2102	17,547,071	4.26
銀行存款	110102	155,122,330	37.68	應付代收款	210203	17,547,071	4.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	38,162,512	9.27	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	237,479,608	57.69
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	237,479,608	57.69
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,912,634	3.38	存入保證金	280104	1,226,700	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,145,479	0.28	應付退休及離職金	280106	1,084,253	0.26
銀行存款-定期存款	110102-7	3,586,783	0.87	應付代管資產	280107	235,168,655	57.13
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	156,622,368	38.05
				淨資產	31	156,622,368	38.05
				淨資產	3101	156,622,368	38.05
				累積餘額	310101	151,932,094	36.91
				本期賸餘	310102	4,690,274	1.14

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9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	28,875	0.01	合計：		411,649,047	
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	1,084,253	0.26				
準備金	1203	1,084,253	0.26				
退休及離職準備金	120301	1,084,253	0.26				
固定資產	14	19,785,830	4.81				
土地改良物	1402	2,258,800	0.55				
土地改良物	140201	2,412,695	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-153,895	-0.04				
機械及設備	1405	5,233,642	1.27				
機械及設備	140501	22,766,931	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,533,289	-4.26				
交通及運輸設備	1406	3,605,537	0.88				

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9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	8,163,787	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,558,250	-1.11				
雜項設備	1407	8,687,851	2.11				
雜項設備	140701	26,503,688	6.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,815,837	-4.33				
無形資產	16	237,979	0.06				
無形資產	1601	237,979	0.06				
電腦軟體	160102	237,979	0.06				
其他資產	18	235,268,655	57.15				
什項資產	1801	235,268,655	57.15				
暫付及待結轉帳項	180105	100,000	0.02				
代管資產	180106	235,168,655	57.13				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.74				

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。

