

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 10 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	4,803,685	4,832,000	-28,315	-0.59	94,169,137	94,083,000	86,137	0.09
徵收及依法分配收入						3,700		3,700	
違規罰款收入						3,700		3,700	
財產收入	641,000	78,338	103,000	-24,662	-23.94	906,977	608,000	298,977	49.17
財產處分收入	43,000					81,405	32,000	49,405	154.39
租金收入	428,000	57,000	102,000	-45,000	-44.12	373,825	408,000	-34,175	-8.38
利息收入	170,000	21,338	1,000	20,338	2,033.80	451,747	168,000	283,747	168.90
政府撥入收入	99,020,000	4,724,000	4,724,000			93,161,988	93,416,000	-254,012	-0.27
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	4,724,000	4,724,000			93,010,000	93,010,000		
其他收入	68,000	1,347	5,000	-3,653	-73.06	96,472	59,000	37,472	63.51
雜項收入	68,000	1,347	5,000	-3,653	-73.06	96,472	59,000	37,472	63.51
基金用途	109,512,000	7,220,078	6,023,000	1,197,078	19.88	90,328,971	98,414,000	-8,085,029	-8.22
特殊教育計畫	105,976,000	7,173,579	5,989,000	1,184,579	19.78	87,855,058	95,877,000	-8,021,942	-8.37
其他	105,976,000	7,173,579	5,989,000	1,184,579	19.78	87,855,058	95,877,000	-8,021,942	-8.37
一般行政管理計畫	1,116,000	46,499	34,000	12,499	36.76	1,477,589	1,084,000	393,589	36.31
其他	1,116,000	46,499	34,000	12,499	36.76	1,477,589	1,084,000	393,589	36.31
建築及設備計畫	2,420,000					996,324	1,453,000	-456,676	-31.43
購建固定資產	2,420,000					996,324	1,453,000	-456,676	-31.43
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	-2,416,393	-1,191,000	-1,225,393	102.89	3,840,166	-4,331,000	8,171,166	-188.67
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					134,182,166	120,557,000	13,625,166	11.30

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10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	406,160,696	100.00	負債	2	251,630,063	61.95
流動資產	11	149,247,660	36.75	流動負債	21	14,203,146	3.50
現金	1101	149,247,660	36.75	應付款項	2102	14,203,146	3.50
銀行存款	110102	149,097,660	36.71	應付代收款	210203	14,203,146	3.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,746,119	8.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.32	其他負債	28	237,426,917	58.46
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	237,426,917	58.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,187,869	2.51	存入保證金	280104	1,168,700	0.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,169,479	0.29	應付退休及離職金	280106	1,089,562	0.27
銀行存款-定期存款	110102-7	3,586,783	0.88	應付代管資產	280107	235,168,655	57.90
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	154,530,633	38.05
				淨資產	31	154,530,633	38.05
				淨資產	3101	154,530,633	38.05
				累積餘額	310101	151,932,094	37.41
				本期賸餘	310102	2,598,539	0.64

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10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	121,363	0.03	合計：		406,160,696	
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	1,089,562	0.27				
準備金	1203	1,089,562	0.27				
退休及離職準備金	120301	1,089,562	0.27				
固定資產	14	20,121,338	4.95				
土地改良物	1402	2,245,530	0.55				
土地改良物	140201	2,412,695	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-167,165	-0.04				
機械及設備	1405	5,849,491	1.44				
機械及設備	140501	23,559,261	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,709,770	-4.36				
交通及運輸設備	1406	3,544,785	0.87				

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10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	8,163,787	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,619,002	-1.14				
雜項設備	1407	8,481,532	2.09				
雜項設備	140701	26,517,888	6.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,036,356	-4.44				
無形資產	16	227,129	0.06				
無形資產	1601	227,129	0.06				
電腦軟體	160102	227,129	0.06				
其他資產	18	235,475,007	57.98				
什項資產	1801	235,475,007	57.98				
暫付及待結轉帳項	180105	306,352	0.08				
代管資產	180106	235,168,655	57.90				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	37.23				

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。

