

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 11 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	9,462,848	2,708,000	6,754,848	249.44	103,631,985	96,791,000	6,840,985	7.07
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	75,858	8,000	67,858	848.23	982,835	616,000	366,835	59.55
財產處分收入	43,000	5,520	7,000	-1,480	-21.14	86,925	39,000	47,925	122.88
租金收入	428,000	49,000		49,000		422,825	408,000	14,825	3.63
利息收入	170,000	21,338	1,000	20,338	2,033.80	473,085	169,000	304,085	179.93
政府撥入收入	99,020,000	9,384,000	2,695,000	6,689,000	248.20	102,545,988	96,111,000	6,434,988	6.70
公庫撥款收入	406,000	6,689,000		6,689,000		6,840,988	406,000	6,434,988	1,584.97
政府其他撥入收入	98,614,000	2,695,000	2,695,000			95,705,000	95,705,000		
其他收入	68,000	2,990	5,000	-2,010	-40.20	99,462	64,000	35,462	55.41
雜項收入	68,000	2,990	5,000	-2,010	-40.20	99,462	64,000	35,462	55.41
基金用途	109,512,000	10,361,615	8,160,000	2,201,615	26.98	100,690,586	106,574,000	-5,883,414	-5.52
特殊教育計畫	105,976,000	10,315,116	7,161,000	3,154,116	44.05	98,170,174	103,038,000	-4,867,826	-4.72
其他	105,976,000	10,315,116	7,161,000	3,154,116	44.05	98,170,174	103,038,000	-4,867,826	-4.72
一般行政管理計畫	1,116,000	46,499	32,000	14,499	45.31	1,524,088	1,116,000	408,088	36.57
其他	1,116,000	46,499	32,000	14,499	45.31	1,524,088	1,116,000	408,088	36.57
建築及設備計畫	2,420,000		967,000	-967,000	-100.00	996,324	2,420,000	-1,423,676	-58.83
購建固定資產	2,420,000		967,000	-967,000	-100.00	996,324	2,420,000	-1,423,676	-58.83
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	-898,767	-5,452,000	4,553,233	-83.51	2,941,399	-9,783,000	12,724,399	-130.07
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					133,283,399	115,105,000	18,178,399	15.79

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11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	404,383,427	100.00	負債	2	251,244,232	62.13
流動資產	11	147,685,792	36.52	流動負債	21	13,849,950	3.42
現金	1101	147,669,292	36.52	應付款項	2102	13,849,950	3.42
銀行存款	110102	147,519,292	36.48	應付代收款	210203	13,849,950	3.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,830,852	8.61	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	237,394,282	58.71
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	237,394,282	58.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,668,710	2.39	存入保證金	280104	1,130,700	0.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,023,250	0.25	應付退休及離職金	280106	1,094,927	0.27
銀行存款-定期存款	110102-7	3,586,783	0.89	應付代管資產	280107	235,168,655	58.15
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.99	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	153,139,195	37.87
				淨資產	31	153,139,195	37.87
				淨資產	3101	153,139,195	37.87
				累積餘額	310101	151,932,094	37.57
				本期賸餘	310102	1,207,101	0.30

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11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	123,650	0.03	合計：		404,383,427	
零用及週轉金	110103	150,000	0.04				
預付款項	1108	16,500	0.00				
預付費用	110804	16,500	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	1,094,927	0.27				
準備金	1203	1,094,927	0.27				
退休及離職準備金	120301	1,094,927	0.27				
固定資產	14	19,639,517	4.86				
土地改良物	1402	2,232,260	0.55				
土地改良物	140201	2,412,695	0.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-180,435	-0.04				
機械及設備	1405	5,656,913	1.40				
機械及設備	140501	23,559,261	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,902,348	-4.43				
交通及運輸設備	1406	3,488,859	0.86				

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11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	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,674,928	-1.16				
雜項設備	1407	8,261,485	2.04				
雜項設備	140701	26,517,888	6.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,256,403	-4.51				
無形資產	16	216,279	0.05				
無形資產	1601	216,279	0.05				
電腦軟體	160102	216,279	0.05				
其他資產	18	235,746,912	58.30				
什項資產	1801	235,746,912	58.30				
暫付及待結轉帳項	180105	578,257	0.14				
代管資產	180106	235,168,655	58.15				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	37.40				

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。

