

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 12 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	3,043,668	2,938,000	105,668	3.60	106,675,653	99,729,000	6,946,653	6.97
徵收及依法分配收入		7,485		7,485		11,185		11,185	
違規罰款收入		7,485		7,485		11,185		11,185	
財產收入	641,000	125,343	25,000	100,343	401.37	1,108,178	641,000	467,178	72.88
財產處分收入	43,000	57,390	4,000	53,390	1,334.75	144,315	43,000	101,315	235.62
租金收入	428,000		20,000	-20,000	-100.00	422,825	428,000	-5,175	-1.21
利息收入	170,000	67,953	1,000	66,953	6,695.30	541,038	170,000	371,038	218.26
政府撥入收入	99,020,000	2,909,000	2,909,000			105,454,988	99,020,000	6,434,988	6.50
公庫撥款收入	406,000					6,840,988	406,000	6,434,988	1,584.97
政府其他撥入收入	98,614,000	2,909,000	2,909,000			98,614,000	98,614,000		
其他收入	68,000	1,840	4,000	-2,160	-54.00	101,302	68,000	33,302	48.97
雜項收入	68,000	1,840	4,000	-2,160	-54.00	101,302	68,000	33,302	48.97
基金用途	109,512,000	9,209,795	2,938,000	6,271,795	213.47	109,900,381	109,512,000	388,381	0.35
特殊教育計畫	105,976,000	8,346,095	2,938,000	5,408,095	184.07	106,516,269	105,976,000	540,269	0.51
其他	105,976,000	8,346,095	2,938,000	5,408,095	184.07	106,516,269	105,976,000	540,269	0.51
一般行政管理計畫	1,116,000					1,524,088	1,116,000	408,088	36.57
其他	1,116,000					1,524,088	1,116,000	408,088	36.57
建築及設備計畫	2,420,000	863,700		863,700		1,860,024	2,420,000	-559,976	-23.14
購建固定資產	2,420,000	863,700		863,700		1,860,024	2,420,000	-559,976	-23.14
本期賸餘(短絀)	-9,783,000	-6,166,127		-6,166,127		-3,224,728	-9,783,000	6,558,272	-67.04
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					127,117,272	115,105,000	12,012,272	10.44

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12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	400,838,663	100.00	負債	2	253,317,771	63.20
流動資產	11	142,381,122	35.52	流動負債	21	15,918,166	3.97
現金	1101	142,381,122	35.52	應付款項	2102	15,918,166	3.97
銀行存款	110102	142,381,122	35.52	應付代收款	210203	15,615,133	3.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,134,258	7.27	應付費用	210204	303,033	0.08
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.32	其他負債	28	237,399,605	59.23
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,143,256	2.53	什項負債	2801	237,399,605	59.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,230,778	0.31	存入保證金	280104	1,130,700	0.28
銀行存款-定期存款	110102-7	3,586,783	0.89	應付退休及離職金	280106	1,100,250	0.27
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	24.20	應付代管資產	280107	235,168,655	58.67
長期貸墊款及準備金	12	1,100,250	0.27	淨資產	3	147,520,892	36.80
準備金	1203	1,100,250	0.27	淨資產	31	147,520,892	36.80
退休及離職準備金	120301	1,100,250	0.27	淨資產	3101	147,520,892	36.80
				累積餘額	310101	147,520,892	36.80
				合計：		400,838,663	

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12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		
固定資產	14	20,198,191	5.04				
土地改良物	1402	2,218,990	0.55				
土地改良物	140201	2,412,695	0.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-193,705	-0.05				
機械及設備	1405	5,726,147	1.43				
機械及設備	140501	23,819,466	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,093,319	-4.51				
交通及運輸設備	1406	3,700,075	0.92				
交通及運輸設備	140601	8,430,927	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,730,852	-1.18				
雜項設備	1407	8,552,979	2.13				
雜項設備	140701	27,030,999	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,478,020	-4.61				
無形資產	16	205,429	0.05				
無形資產	1601	205,429	0.05				

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12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		
電腦軟體	160102	205,429	0.05				
其他資產	18	236,953,671	59.11				
什項資產	1801	236,953,671	59.11				
暫付及待結轉帳項	180105	1,785,016	0.45				
代管資產	180106	235,168,655	58.67				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	37.73				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.16				
合計：		400,838,663					

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。