

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 111 年 1 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	99,780,000	21,028,358	21,068,000	-39,642	-0.19	21,028,358	21,068,000	-39,642	-0.19
財產收入	675,000	25,400	73,000	-47,600	-65.21	25,400	73,000	-47,600	-65.21
財產處分收入	37,000	6,400	4,000	2,400	60.00	6,400	4,000	2,400	60.00
租金收入	433,000	19,000	64,000	-45,000	-70.31	19,000	64,000	-45,000	-70.31
利息收入	205,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	99,045,000	20,991,000	20,991,000			20,991,000	20,991,000		
公庫撥款收入	431,000	431,000	431,000			431,000	431,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	20,560,000	20,560,000			20,560,000	20,560,000		
其他收入	60,000	11,958	4,000	7,958	198.95	11,958	4,000	7,958	198.95
雜項收入	60,000	11,958	4,000	7,958	198.95	11,958	4,000	7,958	198.95
基金用途	102,996,000	19,054,588	21,068,000	-2,013,412	-9.56	19,054,588	21,068,000	-2,013,412	-9.56
特殊教育計畫	98,046,000	18,982,626	20,996,000	-2,013,374	-9.59	18,982,626	20,996,000	-2,013,374	-9.59
其他	98,046,000	18,982,626	20,996,000	-2,013,374	-9.59	18,982,626	20,996,000	-2,013,374	-9.59
一般行政管理計畫	1,211,000	71,962	72,000	-38	-0.05	71,962	72,000	-38	-0.05
其他	1,211,000	71,962	72,000	-38	-0.05	71,962	72,000	-38	-0.05
建築及設備計畫	3,739,000								
購建固定資產	3,699,000								
其他	40,000								
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	1,973,770		1,973,770		1,973,770		1,973,770	
期初基金餘額	123,763,000					128,104,202	123,763,000	4,341,202	3.51
解繳公庫									
期末基金餘額	120,547,000					130,077,972	123,763,000	6,314,972	5.10

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111年1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	415,832,346	100.00	負債	2	262,926,537	63.23
流動資產	11	156,252,181	37.58	流動負債	21	25,505,349	6.13
現金	1101	156,252,181	37.58	應付款項	2102	25,505,349	6.13
銀行存款	110102	156,102,181	37.54	應付代收款	210203	22,493,015	5.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,654,259	8.33	應付費用	210204	3,012,334	0.72
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.31	其他負債	28	237,421,188	57.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,916,856	4.07	什項負債	2801	237,421,188	57.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,343,478	0.32	存入保證金	280104	1,209,699	0.29
銀行存款-定期存款	110102-7	4,888,141	1.18	應付退休及離職金	280106	983,664	0.24
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.33	應付代管資產	280107	235,227,825	56.57
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	13,400	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.04	淨資產	3	152,905,809	36.77
				淨資產	31	152,905,809	36.77
				淨資產	3101	152,905,809	36.77
				累積餘額	310101	151,379,213	36.40
				本期賸餘	310102	1,526,596	0.37

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
長期貸墊款及準備金	12	983,664	0.24	合計：		415,832,346	
準備金	1203	983,664	0.24				
退休及離職準備金	120301	983,664	0.24				
固定資產	14	22,415,498	5.39				
機械及設備	1405	7,303,722	1.76				
機械及設備	140501	22,089,242	5.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,785,520	-3.56				
交通及運輸設備	1406	4,961,320	1.19				
交通及運輸設備	140601	8,519,877	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,558,557	-0.86				
雜項設備	1407	10,150,456	2.44				
雜項設備	140701	23,727,482	5.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,577,026	-3.27				
無形資產	16	412,339	0.10				
無形資產	1601	412,339	0.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	412,339	0.10				
其他資產	18	235,768,664	56.70				
什項資產	1801	235,768,664	56.70				
暫付及待結轉帳項	180105	540,839	0.13				
代管資產	180106	235,227,825	56.57				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.37				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.10				
合計：		415,832,346					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。