

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 2 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	7,869,293	7,708,000	161,293	2.09	28,897,651	28,776,000	121,651	0.42
財產收入	675,000	72,404	52,000	20,404	39.24	97,804	125,000	-27,196	-21.76
財產處分收入	37,000	2,500		2,500		8,900	4,000	4,900	122.50
租金收入	433,000	49,000	19,000	30,000	157.89	68,000	83,000	-15,000	-18.07
利息收入	205,000	20,904	33,000	-12,096	-36.65	20,904	38,000	-17,096	-44.99
政府撥入收入	99,045,000	7,652,000	7,652,000			28,643,000	28,643,000		
公庫撥款收入	431,000					431,000	431,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	7,652,000	7,652,000			28,212,000	28,212,000		
其他收入	60,000	144,889	4,000	140,889	3,522.23	156,847	8,000	148,847	1,860.59
雜項收入	60,000	144,889	4,000	140,889	3,522.23	156,847	8,000	148,847	1,860.59
基金用途	102,996,000	7,404,213	7,708,000	-303,787	-3.94	26,458,801	28,776,000	-2,317,199	-8.05
特殊教育計畫	98,046,000	7,368,232	7,672,000	-303,768	-3.96	26,350,858	28,668,000	-2,317,142	-8.08
其他	98,046,000	7,368,232	7,672,000	-303,768	-3.96	26,350,858	28,668,000	-2,317,142	-8.08
一般行政管理計畫	1,211,000	35,981	36,000	-19	-0.05	107,943	108,000	-57	-0.05
其他	1,211,000	35,981	36,000	-19	-0.05	107,943	108,000	-57	-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	465,080		465,080		2,438,850		2,438,850	
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					130,543,052	123,763,000	6,780,052	5.48

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2月28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	412,762,617	100.00	負債	2	259,867,631	62.96
流動資產	11	153,664,975	37.23	流動負債	21	22,454,200	5.44
現金	1101	153,664,975	37.23	應付款項	2102	22,454,200	5.44
銀行存款	110102	153,514,975	37.19	應付代收款	210203	19,441,866	4.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,119,339	8.51	應付費用	210204	3,012,334	0.73
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.31	其他負債	28	237,413,431	57.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,848,970	3.36	什項負債	2801	237,413,431	57.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,343,478	0.33	存入保證金	280104	1,197,499	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	988,107	0.24
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.50	應付代管資產	280107	235,227,825	56.99
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	29,000	0.01	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	152,894,986	37.04
				淨資產	31	152,894,986	37.04
				淨資產	3101	152,894,986	37.04
				累積餘額	310101	151,379,213	36.67
				本期賸餘	310102	1,515,773	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2月28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	988,107	0.24	合計：		412,762,617	
準備金	1203	988,107	0.24				
退休及離職準備金	120301	988,107	0.24				
固定資產	14	21,949,785	5.32				
機械及設備	1405	7,106,184	1.72				
機械及設備	140501	22,089,242	5.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,983,058	-3.63				
交通及運輸設備	1406	4,896,478	1.19				
交通及運輸設備	140601	8,519,877	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,623,399	-0.88				
雜項設備	1407	9,947,123	2.41				
雜項設備	140701	23,727,482	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,780,359	-3.34				
無形資產	16	402,149	0.10				
無形資產	1601	402,149	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2月28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	402,149	0.10				
其他資產	18	235,757,601	57.12				
什項資產	1801	235,757,601	57.12				
暫付及待結轉帳項	180105	529,776	0.13				
代管資產	180106	235,227,825	56.99				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.64				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.11				
合計：		412,762,617					
		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。