

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 3 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	9,556,172	9,552,000	4,172	0.04	38,453,823	38,328,000	125,823	0.33
徵收及依法分配收入		900		900		900		900	
違規罰款收入		900		900		900		900	
財產收入	675,000	47,927	45,000	2,927	6.50	145,731	170,000	-24,269	-14.28
財產處分收入	37,000	5,110	6,000	-890	-14.83	14,010	10,000	4,010	40.10
租金收入	433,000	37,565	34,000	3,565	10.49	105,565	117,000	-11,435	-9.77
利息收入	205,000	5,252	5,000	252	5.04	26,156	43,000	-16,844	-39.17
政府撥入收入	99,045,000	9,503,000	9,503,000			38,146,000	38,146,000		
公庫撥款收入	431,000					431,000	431,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	9,503,000	9,503,000			37,715,000	37,715,000		
其他收入	60,000	4,345	4,000	345	8.63	161,192	12,000	149,192	1,243.27
雜項收入	60,000	4,345	4,000	345	8.63	161,192	12,000	149,192	1,243.27
基金用途	102,996,000	7,654,334	9,552,000	-1,897,666	-19.87	34,113,135	38,328,000	-4,214,865	-11.00
特殊教育計畫	98,046,000	7,140,353	8,776,000	-1,635,647	-18.64	33,491,211	37,444,000	-3,952,789	-10.56
其他	98,046,000	7,140,353	8,776,000	-1,635,647	-18.64	33,491,211	37,444,000	-3,952,789	-10.56
一般行政管理計畫	1,211,000	213,981	376,000	-162,019	-43.09	321,924	484,000	-162,076	-33.49
其他	1,211,000	213,981	376,000	-162,019	-43.09	321,924	484,000	-162,076	-33.49
建築及設備計畫	3,739,000	300,000	400,000	-100,000	-25.00	300,000	400,000	-100,000	-25.00
購建固定資產	3,699,000	300,000	400,000	-100,000	-25.00	300,000	400,000	-100,000	-25.00
其他	40,000								
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	1,901,838		1,901,838		4,340,688		4,340,688	
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					132,444,890	123,763,000	8,681,890	7.01

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3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	413,294,137	100.00	負債	2	258,671,860	62.59
流動資產	11	154,347,413	37.35	流動負債	21	21,242,900	5.14
現金	1101	154,347,413	37.35	應付款項	2102	21,242,900	5.14
銀行存款	110102	154,197,413	37.31	應付代收款	210203	18,230,566	4.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,021,177	8.96	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	237,428,960	57.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,187,494	3.19	什項負債	2801	237,428,960	57.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,246,663	0.30	存入保證金	280104	1,208,499	0.29
銀行存款-定期存款	110102-7	4,455,242	1.08	應付退休及離職金	280106	992,636	0.24
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.47	應付代管資產	280107	235,227,825	56.92
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	790	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	154,622,277	37.41
				淨資產	31	154,622,277	37.41
				淨資產	3101	154,622,277	37.41
				累積餘額	310101	151,379,213	36.63
				本期賸餘	310102	3,243,064	0.78

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3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	992,636	0.24	合計：		413,294,137	
準備金	1203	992,636	0.24				
退休及離職準備金	120301	992,636	0.24				
固定資產	14	21,785,428	5.27				
機械及設備	1405	6,910,107	1.67				
機械及設備	140501	22,089,242	5.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,179,135	-3.67				
交通及運輸設備	1406	4,831,636	1.17				
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	-3,688,241	-0.89				
雜項設備	1407	10,043,685	2.43				
雜項設備	140701	24,027,482	5.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,983,797	-3.38				
無形資產	16	391,959	0.09				
無形資產	1601	391,959	0.09				

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3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	391,959	0.09				
其他資產	18	235,776,701	57.05				
什項資產	1801	235,776,701	57.05				
暫付及待結轉帳項	180105	548,876	0.13				
代管資產	180106	235,227,825	56.92				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.59				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.11				
合計：		413,294,137					

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。