

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 4 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	7,657,194	7,670,000	-12,806	-0.17	46,111,017	45,998,000	113,017	0.25
徵收及依法分配收入		900		900		1,800		1,800	
違規罰款收入		900		900		1,800		1,800	
財產收入	675,000	70,189	88,000	-17,811	-20.24	215,920	258,000	-42,080	-16.31
財產處分收入	37,000					14,010	10,000	4,010	40.10
租金收入	433,000	64,000	64,000			169,565	181,000	-11,435	-6.32
利息收入	205,000	6,189	24,000	-17,811	-74.21	32,345	67,000	-34,655	-51.72
政府撥入收入	99,045,000	7,578,000	7,578,000			45,724,000	45,724,000		
公庫撥款收入	431,000					431,000	431,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	7,578,000	7,578,000			45,293,000	45,293,000		
其他收入	60,000	8,105	4,000	4,105	102.63	169,297	16,000	153,297	958.11
雜項收入	60,000	8,105	4,000	4,105	102.63	169,297	16,000	153,297	958.11
基金用途	102,996,000	9,177,822	7,670,000	1,507,822	19.66	43,290,957	45,998,000	-2,707,043	-5.89
特殊教育計畫	98,046,000	8,979,746	7,634,000	1,345,746	17.63	42,470,957	45,078,000	-2,607,043	-5.78
其他	98,046,000	8,979,746	7,634,000	1,345,746	17.63	42,470,957	45,078,000	-2,607,043	-5.78
一般行政管理計畫	1,211,000	198,076	36,000	162,076	450.21	520,000	520,000		
其他	1,211,000	198,076	36,000	162,076	450.21	520,000	520,000		
建築及設備計畫	3,739,000					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
其他	40,000								
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	-1,520,628		-1,520,628		2,820,060		2,820,060	
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					130,924,262	123,763,000	7,161,262	5.79

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111年4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	411,310,413	100.00	負債	2	258,387,257	62.82
流動資產	11	152,537,371	37.09	流動負債	21	20,937,486	5.09
現金	1101	152,443,216	37.06	應付款項	2102	20,937,486	5.09
銀行存款	110102	152,293,216	37.03	應付代收款	210203	17,925,152	4.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,406,394	8.61	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	237,449,771	57.73
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,865,870	3.13	什項負債	2801	237,449,771	57.73
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,279,663	0.31	存入保證金	280104	1,224,499	0.30
銀行存款-定期存款	110102-7	4,455,242	1.08	應付退休及離職金	280106	997,447	0.24
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.58	應付代管資產	280107	235,227,825	57.19
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	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	152,923,156	37.18
				淨資產	31	152,923,156	37.18
				淨資產	3101	152,923,156	37.18
				累積餘額	310101	151,379,213	36.80
				本期賸餘	310102	1,543,943	0.38

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4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		
預付款項	1108	94,155	0.02	合計：		411,310,413	
預付費用	110804	94,155	0.02				
長期貸墊款及準備金	12	997,447	0.24				
準備金	1203	997,447	0.24				
退休及離職準備金	120301	997,447	0.24				
固定資產	14	21,617,125	5.26				
機械及設備	1405	6,882,260	1.67				
機械及設備	140501	22,255,242	5.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,372,982	-3.74				
交通及運輸設備	1406	4,766,796	1.16				
交通及運輸設備	140601	8,519,877	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,753,081	-0.91				
雜項設備	1407	9,968,069	2.42				
雜項設備	140701	24,159,786	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,191,717	-3.45				

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4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		
無形資產	16	381,769	0.09				
無形資產	1601	381,769	0.09				
電腦軟體	160102	381,769	0.09				
其他資產	18	235,776,701	57.32				
什項資產	1801	235,776,701	57.32				
暫付及待結轉帳項	180105	548,876	0.13				
代管資產	180106	235,227,825	57.19				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.77				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.12				
合計：		411,310,413					

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。