

## 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 5 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	7,627,783	7,613,000	14,783	0.19	53,738,800	53,611,000	127,800	0.24
徵收及依法分配收入						1,800		1,800	
違規罰款收入						1,800		1,800	
財產收入	675,000	46,170	35,000	11,170	31.91	262,090	293,000	-30,910	-10.55
財產處分收入	37,000	10,020	6,000	4,020	67.00	24,030	16,000	8,030	50.19
租金收入	433,000	19,000	19,000			188,565	200,000	-11,435	-5.72
利息收入	205,000	17,150	10,000	7,150	71.50	49,495	77,000	-27,505	-35.72
政府撥入收入	99,045,000	7,565,000	7,565,000			53,289,000	53,289,000		
公庫撥款收入	431,000					431,000	431,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	7,565,000	7,565,000			52,858,000	52,858,000		
其他收入	60,000	16,613	13,000	3,613	27.79	185,910	29,000	156,910	541.07
雜項收入	60,000	16,613	13,000	3,613	27.79	185,910	29,000	156,910	541.07
基金用途	102,996,000	7,721,106	7,613,000	108,106	1.42	51,012,063	53,611,000	-2,598,937	-4.85
特殊教育計畫	98,046,000	7,494,825	7,477,000	17,825	0.24	49,965,782	52,555,000	-2,589,218	-4.93
其他	98,046,000	7,494,825	7,477,000	17,825	0.24	49,965,782	52,555,000	-2,589,218	-4.93
一般行政管理計畫	1,211,000	35,981	36,000	-19	-0.05	555,981	556,000	-19	0.00
其他	1,211,000	35,981	36,000	-19	-0.05	555,981	556,000	-19	0.00
建築及設備計畫	3,739,000	190,300	100,000	90,300	90.30	490,300	500,000	-9,700	-1.94
購建固定資產	3,699,000	150,300	60,000	90,300	150.50	450,300	460,000	-9,700	-2.11
其他	40,000	40,000	40,000			40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	-93,323		-93,323		2,726,737		2,726,737	
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					130,830,939	123,763,000	7,067,939	5.71

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5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	411,150,536	100.00	負債	2	258,375,321	62.84
流動資產	11	152,676,201	37.13	流動負債	21	20,865,763	5.07
現金	1101	152,582,046	37.11	應付款項	2102	20,865,763	5.07
銀行存款	110102	152,432,046	37.07	應付代收款	210203	17,853,429	4.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,313,071	8.59	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	237,509,558	57.77
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,084,854	3.18	什項負債	2801	237,509,558	57.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,282,963	0.31	存入保證金	280104	1,279,499	0.31
銀行存款-定期存款	110102-7	4,465,111	1.09	應付退休及離職金	280106	1,002,234	0.24
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.59	應付代管資產	280107	235,227,825	57.21
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	152,775,215	37.16
				淨資產	31	152,775,215	37.16
				淨資產	3101	152,775,215	37.16
				累積餘額	310101	151,379,213	36.82
				本期賸餘	310102	1,396,002	0.34

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5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		
預付款項	1108	94,155	0.02	合計：		411,150,536	
預付費用	110804	94,155	0.02				
長期貸墊款及準備金	12	1,002,234	0.24				
準備金	1203	1,002,234	0.24				
退休及離職準備金	120301	1,002,234	0.24				
固定資產	14	21,532,697	5.24				
機械及設備	1405	6,782,432	1.65				
機械及設備	140501	22,339,908	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,557,476	-3.78				
交通及運輸設備	1406	4,762,510	1.16				
交通及運輸設備	140601	8,579,877	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,817,367	-0.93				
雜項設備	1407	9,987,755	2.43				
雜項設備	140701	24,265,144	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,277,389	-3.47				

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5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		
無形資產	16	411,579	0.10				
無形資產	1601	411,579	0.10				
電腦軟體	160102	411,579	0.10				
其他資產	18	235,527,825	57.29				
什項資產	1801	235,527,825	57.29				
暫付及待結轉帳項	180105	300,000	0.07				
代管資產	180106	235,227,825	57.21				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.78				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.12				
合計：		411,150,536					

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。