

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 6 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	7,775,758	7,798,000	-22,242	-0.29	61,514,558	61,409,000	105,558	0.17
徵收及依法分配收入		1,200		1,200		3,000		3,000	
違規罰款收入		1,200		1,200		3,000		3,000	
財產收入	675,000	34,558	54,000	-19,442	-36.00	296,648	347,000	-50,352	-14.51
財產處分收入	37,000					24,030	16,000	8,030	50.19
租金收入	433,000	19,000	19,000			207,565	219,000	-11,435	-5.22
利息收入	205,000	15,558	35,000	-19,442	-55.55	65,053	112,000	-46,947	-41.92
政府撥入收入	99,045,000	7,740,000	7,740,000			61,029,000	61,029,000		
公庫撥款收入	431,000					431,000	431,000		
政府其他撥入收入	98,614,000	7,740,000	7,740,000			60,598,000	60,598,000		
其他收入	60,000		4,000	-4,000	-100.00	185,910	33,000	152,910	463.36
雜項收入	60,000		4,000	-4,000	-100.00	185,910	33,000	152,910	463.36
基金用途	102,996,000	6,819,808	7,798,000	-978,192	-12.54	57,831,871	61,409,000	-3,577,129	-5.83
特殊教育計畫	98,046,000	6,783,789	7,635,000	-851,211	-11.15	56,749,571	60,190,000	-3,440,429	-5.72
其他	98,046,000	6,783,789	7,635,000	-851,211	-11.15	56,749,571	60,190,000	-3,440,429	-5.72
一般行政管理計畫	1,211,000	36,019	36,000	19	0.05	592,000	592,000		
其他	1,211,000	36,019	36,000	19	0.05	592,000	592,000		
建築及設備計畫	3,739,000		127,000	-127,000	-100.00	490,300	627,000	-136,700	-21.80
購建固定資產	3,699,000		127,000	-127,000	-100.00	450,300	587,000	-136,700	-23.29
其他	40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	955,950		955,950		3,682,687		3,682,687	
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					131,786,889	123,763,000	8,023,889	6.48

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6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	415,827,355	100.00	負債	2	262,560,460	63.14
流動資產	11	157,802,965	37.95	流動負債	21	24,553,077	5.90
現金	1101	157,708,127	37.93	應付款項	2102	24,553,077	5.90
銀行存款	110102	157,558,127	37.89	應付代收款	210203	21,540,743	5.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	36,268,338	8.72	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	238,007,383	57.24
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	238,007,383	57.24
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,241,274	4.15	存入保證金	280104	1,772,499	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,297,357	0.31	應付退休及離職金	280106	1,007,059	0.24
銀行存款-定期存款	110102-7	4,465,111	1.07	應付代管資產	280107	235,227,825	56.57
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	153,266,895	36.86
				淨資產	31	153,266,895	36.86
				淨資產	3101	153,266,895	36.86
				累積餘額	310101	151,379,213	36.40
				本期賸餘	310102	1,887,682	0.45

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6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		
銀行存款-代辦經費 專戶	110102-9	0	0.00	合計：		415,827,355	
零用及週轉金	110103	150,000	0.04				
預付款項	1108	94,838	0.02				
預付費用	110804	94,838	0.02				
長期貸墊款及準備金	12	1,007,059	0.24				
準備金	1203	1,007,059	0.24				
退休及離職準備金	120301	1,007,059	0.24				
固定資產	14	21,079,277	5.07				
機械及設備	1405	6,595,845	1.59				
機械及設備	140501	22,339,908	5.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,744,063	-3.79				
交通及運輸設備	1406	4,697,679	1.13				
交通及運輸設備	140601	8,540,113	2.05				
累計折舊-交通及運輸 設備	140602	-3,842,434	-0.92				
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6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		
雜項設備	1407	9,785,753	2.35				
雜項設備	140701	24,280,144	5.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,494,391	-3.49				
無形資產	16	400,729	0.10				
無形資產	1601	400,729	0.10				
電腦軟體	160102	400,729	0.10				
其他資產	18	235,537,325	56.64				
什項資產	1801	235,537,325	56.64				
暫付及待結轉帳項	180105	309,500	0.07				
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：		415,827,355					

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。