

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 7 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	7,147,335	7,354,000	-206,665	-2.81	68,661,893	68,763,000	-101,107	-0.15
徵收及依法分配收入		600		600		3,600		3,600	
違規罰款收入		600		600		3,600		3,600	
財產收入	675,000	155,282	93,000	62,282	66.97	451,930	440,000	11,930	2.71
財產處分收入	37,000	21,950	6,000	15,950	265.83	45,980	22,000	23,980	109.00
租金收入	433,000	64,000	64,000			271,565	283,000	-11,435	-4.04
利息收入	205,000	69,332	23,000	46,332	201.44	134,385	135,000	-615	-0.46
政府撥入收入	99,045,000	6,991,453	7,257,000	-265,547	-3.66	68,020,453	68,286,000	-265,547	-0.39
公庫撥款收入	431,000	-265,547		-265,547		165,453	431,000	-265,547	-61.61
政府其他撥入收入	98,614,000	7,257,000	7,257,000			67,855,000	67,855,000		
其他收入	60,000		4,000	-4,000	-100.00	185,910	37,000	148,910	402.46
雜項收入	60,000		4,000	-4,000	-100.00	185,910	37,000	148,910	402.46
基金用途	102,996,000	6,011,636	7,354,000	-1,342,364	-18.25	63,843,507	68,763,000	-4,919,493	-7.15
特殊教育計畫	98,046,000	5,667,464	7,270,000	-1,602,536	-22.04	62,417,035	67,460,000	-5,042,965	-7.48
其他	98,046,000	5,667,464	7,270,000	-1,602,536	-22.04	62,417,035	67,460,000	-5,042,965	-7.48
一般行政管理計畫	1,211,000	191,872	36,000	155,872	432.98	783,872	628,000	155,872	24.82
其他	1,211,000	191,872	36,000	155,872	432.98	783,872	628,000	155,872	24.82
建築及設備計畫	3,739,000	152,300	48,000	104,300	217.29	642,600	675,000	-32,400	-4.80
購建固定資產	3,699,000	152,300	48,000	104,300	217.29	602,600	635,000	-32,400	-5.10
其他	40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	1,135,699		1,135,699		4,818,386		4,818,386	
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					132,922,588	123,763,000	9,159,588	7.40

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7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	414,279,834	100.00	負債	2	260,206,060	62.81
流動資產	11	156,588,865	37.80	流動負債	21	22,166,378	5.35
現金	1101	156,494,710	37.78	應付款項	2102	22,166,378	5.35
銀行存款	110102	156,344,710	37.74	應付代收款	210203	19,154,044	4.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,404,720	9.03	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	238,039,682	57.46
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	238,039,682	57.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,887,475	3.59	存入保證金	280104	1,799,899	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,301,357	0.31	應付退休及離職金	280106	1,011,958	0.24
銀行存款-定期存款	110102-7	4,465,111	1.08	應付代管資產	280107	235,227,825	56.78
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.41	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	154,073,774	37.19
				淨資產	31	154,073,774	37.19
				淨資產	3101	154,073,774	37.19
				累積餘額	310101	151,379,213	36.54
				本期賸餘	310102	2,694,561	0.65

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7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		
銀行存款-代辦經費 專戶	110102-9	0	0.00	合計：		414,279,834	
零用及週轉金	110103	150,000	0.04				
預付款項	1108	94,155	0.02				
預付費用	110804	94,155	0.02				
長期貸墊款及準備金	12	1,011,958	0.24				
準備金	1203	1,011,958	0.24				
退休及離職準備金	120301	1,011,958	0.24				
固定資產	14	20,761,307	5.01				
機械及設備	1405	6,409,854	1.55				
機械及設備	140501	22,320,408	5.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,910,554	-3.84				
交通及運輸設備	1406	4,632,847	1.12				
交通及運輸設備	140601	8,540,113	2.06				
累計折舊-交通及運輸 設備	140602	-3,907,266	-0.94				
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7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		
雜項設備	1407	9,718,606	2.35				
雜項設備	140701	24,432,444	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,713,838	-3.55				
無形資產	16	389,879	0.09				
無形資產	1601	389,879	0.09				
電腦軟體	160102	389,879	0.09				
其他資產	18	235,527,825	56.85				
什項資產	1801	235,527,825	56.85				
暫付及待結轉帳項	180105	300,000	0.07				
代管資產	180106	235,227,825	56.78				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.50				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,720,853	2.11				
合計：		414,279,834					

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。