

## 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 8 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	7,681,316	7,597,000	84,316	1.11	76,343,209	76,360,000	-16,791	-0.02
徵收及依法分配收入		77,040		77,040		80,640		80,640	
違規罰款收入		77,040		77,040		80,640		80,640	
財產收入	675,000	53,276	42,000	11,276	26.85	505,206	482,000	23,206	4.81
財產處分收入	37,000					45,980	22,000	23,980	109.00
租金收入	433,000	19,000	19,000			290,565	302,000	-11,435	-3.79
利息收入	205,000	34,276	23,000	11,276	49.03	168,661	158,000	10,661	6.75
政府撥入收入	99,045,000	7,551,000	7,551,000			75,571,453	75,837,000	-265,547	-0.35
公庫撥款收入	431,000					165,453	431,000	-265,547	-61.61
政府其他撥入收入	98,614,000	7,551,000	7,551,000			75,406,000	75,406,000		
其他收入	60,000		4,000	-4,000	-100.00	185,910	41,000	144,910	353.44
雜項收入	60,000		4,000	-4,000	-100.00	185,910	41,000	144,910	353.44
基金用途	102,996,000	6,175,040	7,597,000	-1,421,960	-18.72	70,018,547	76,360,000	-6,341,453	-8.30
特殊教育計畫	98,046,000	6,000,686	7,513,000	-1,512,314	-20.13	68,417,721	74,973,000	-6,555,279	-8.74
其他	98,046,000	6,000,686	7,513,000	-1,512,314	-20.13	68,417,721	74,973,000	-6,555,279	-8.74
一般行政管理計畫	1,211,000	159,354	44,000	115,354	262.17	943,226	672,000	271,226	40.36
其他	1,211,000	159,354	44,000	115,354	262.17	943,226	672,000	271,226	40.36
建築及設備計畫	3,739,000	15,000	40,000	-25,000	-62.50	657,600	715,000	-57,400	-8.03
購建固定資產	3,699,000	15,000	40,000	-25,000	-62.50	617,600	675,000	-57,400	-8.50
其他	40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	1,506,276		1,506,276		6,324,662		6,324,662	
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					134,428,864	123,763,000	10,665,864	8.62

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8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	410,402,539	100.00	負債	2	255,199,366	62.18
流動資產	11	153,142,680	37.32	流動負債	21	17,522,217	4.27
現金	1101	153,142,680	37.32	應付款項	2102	17,522,217	4.27
銀行存款	110102	152,992,680	37.28	應付代收款	210203	17,522,217	4.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,992,817	8.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.31	其他負債	28	237,677,149	57.91
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	237,677,149	57.91
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,356,572	3.25	存入保證金	280104	1,491,599	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,303,357	0.32	應付退休及離職金	280106	1,016,895	0.25
銀行存款-定期存款	110102-7	4,053,887	0.99	應付代管資產	280107	235,168,655	57.30
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	155,203,173	37.82
				淨資產	31	155,203,173	37.82
				淨資產	3101	155,203,173	37.82
				累積餘額	310101	151,379,213	36.89
				本期賸餘	310102	3,823,960	0.93

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8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：		410,402,539	
零用及週轉金	110103	150,000	0.04				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	1,016,895	0.25				
準備金	1203	1,016,895	0.25				
退休及離職準備金	120301	1,016,895	0.25				
固定資產	14	20,395,280	4.97				
機械及設備	1405	6,327,030	1.54				
機械及設備	140501	22,425,408	5.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,098,378	-3.92				
交通及運輸設備	1406	4,568,016	1.11				
交通及運輸設備	140601	8,431,340	2.05				
累計折舊-交通及運輸 設備	140602	-3,863,324	-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8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	9,500,234	2.31				
雜項設備	140701	24,419,454	5.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,919,220	-3.64				
無形資產	16	379,029	0.09				
無形資產	1601	379,029	0.09				
電腦軟體	160102	379,029	0.09				
其他資產	18	235,468,655	57.38				
什項資產	1801	235,468,655	57.38				
暫付及待結轉帳項	180105	300,000	0.07				
代管資產	180106	235,168,655	57.30				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.85				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.11				
合計：		410,402,539					

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。