

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 9 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	12,620,586	12,592,000	28,586	0.23	88,963,795	88,952,000	11,795	0.01
徵收及依法分配收入		400		400		81,040		81,040	
違規罰款收入		400		400		81,040		81,040	
財產收入	675,000	56,186	25,000	31,186	124.74	561,392	507,000	54,392	10.73
財產處分收入	37,000	24,660	6,000	18,660	311.00	70,640	28,000	42,640	152.29
租金收入	433,000	20,650	19,000	1,650	8.68	311,215	321,000	-9,785	-3.05
利息收入	205,000	10,876		10,876		179,537	158,000	21,537	13.63
政府撥入收入	99,045,000	12,563,000	12,563,000			88,134,453	88,400,000	-265,547	-0.30
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	12,563,000	12,563,000			87,969,000	87,969,000		
其他收入	60,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	186,910	45,000	141,910	315.36
雜項收入	60,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	186,910	45,000	141,910	315.36
基金用途	102,996,000	10,469,169	12,592,000	-2,122,831	-16.86	80,487,716	88,952,000	-8,464,284	-9.52
特殊教育計畫	98,046,000	8,799,166	10,572,000	-1,772,834	-16.77	77,216,887	85,545,000	-8,328,113	-9.74
其他	98,046,000	8,799,166	10,572,000	-1,772,834	-16.77	77,216,887	85,545,000	-8,328,113	-9.74
一般行政管理計畫	1,211,000	229,099	380,000	-150,901	-39.71	1,172,325	1,052,000	120,325	11.44
其他	1,211,000	229,099	380,000	-150,901	-39.71	1,172,325	1,052,000	120,325	11.44
建築及設備計畫	3,739,000	1,440,904	1,640,000	-199,096	-12.14	2,098,504	2,355,000	-256,496	-10.89
購建固定資產	3,699,000	1,440,904	1,640,000	-199,096	-12.14	2,058,504	2,315,000	-256,496	-11.08
其他	40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	2,151,417		2,151,417		8,476,079		8,476,079	
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					136,580,281	123,763,000	12,817,281	10.36

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9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	412,341,729	100.00	負債	2	253,974,980	61.59
流動資產	11	154,064,768	37.36	流動負債	21	16,394,088	3.98
現金	1101	154,064,768	37.36	應付款項	2102	16,394,088	3.98
銀行存款	110102	153,914,768	37.33	應付代收款	210203	16,394,088	3.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	38,144,234	9.25	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	237,580,892	57.62
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	237,580,892	57.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,099,393	2.93	存入保證金	280104	1,390,399	0.34
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,306,157	0.32	應付退休及離職金	280106	1,021,838	0.25
銀行存款-定期存款	110102-7	4,053,887	0.98	應付代管資產	280107	235,168,655	57.03
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	158,366,749	38.41
				淨資產	31	158,366,749	38.41
				淨資產	3101	158,366,749	38.41
				累積餘額	310101	151,379,213	36.71
				本期賸餘	310102	6,987,536	1.69

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9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	25,050	0.01	合計：		412,341,729	
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	1,021,838	0.25				
準備金	1203	1,021,838	0.25				
退休及離職準備金	120301	1,021,838	0.25				
固定資產	14	21,418,289	5.19				
土地改良物	1402	1,440,904	0.35				
土地改良物	140201	1,440,904	0.35				
機械及設備	1405	6,141,379	1.49				
機械及設備	140501	22,425,408	5.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,284,029	-3.95				
交通及運輸設備	1406	4,553,183	1.10				
交通及運輸設備	140601	8,481,340	2.06				

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9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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,928,157	-0.95				
雜項設備	1407	9,282,823	2.25				
雜項設備	140701	24,419,454	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,136,631	-3.67				
無形資產	16	368,179	0.09				
無形資產	1601	368,179	0.09				
電腦軟體	160102	368,179	0.09				
其他資產	18	235,468,655	57.11				
什項資產	1801	235,468,655	57.11				
暫付及待結轉帳項	180105	300,000	0.07				
代管資產	180106	235,168,655	57.03				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.67				
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。

