

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 10 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	8,255,384	8,253,000	2,384	0.03	97,219,179	97,205,000	14,179	0.01
徵收及依法分配收入		2,800		2,800		83,840		83,840	
違規罰款收入		2,800		2,800		83,840		83,840	
財產收入	675,000	77,994	74,000	3,994	5.40	639,386	581,000	58,386	10.05
財產處分收入	37,000					70,640	28,000	42,640	152.29
租金收入	433,000	65,650	74,000	-8,350	-11.28	376,865	395,000	-18,135	-4.59
利息收入	205,000	12,344		12,344		191,881	158,000	33,881	21.44
政府撥入收入	99,045,000	8,174,000	8,174,000			96,308,453	96,574,000	-265,547	-0.27
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	8,174,000	8,174,000			96,143,000	96,143,000		
其他收入	60,000	590	5,000	-4,410	-88.20	187,500	50,000	137,500	275.00
雜項收入	60,000	590	5,000	-4,410	-88.20	187,500	50,000	137,500	275.00
基金用途	102,996,000	12,478,660	8,253,000	4,225,660	51.20	92,966,376	97,205,000	-4,238,624	-4.36
特殊教育計畫	98,046,000	11,456,670	6,825,000	4,631,670	67.86	88,673,557	92,370,000	-3,696,443	-4.00
其他	98,046,000	11,456,670	6,825,000	4,631,670	67.86	88,673,557	92,370,000	-3,696,443	-4.00
一般行政管理計畫	1,211,000	50,199	44,000	6,199	14.09	1,222,524	1,096,000	126,524	11.54
其他	1,211,000	50,199	44,000	6,199	14.09	1,222,524	1,096,000	126,524	11.54
建築及設備計畫	3,739,000	971,791	1,384,000	-412,209	-29.78	3,070,295	3,739,000	-668,705	-17.88
購建固定資產	3,699,000	971,791	1,384,000	-412,209	-29.78	3,030,295	3,699,000	-668,705	-18.08
其他	40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	-4,223,276		-4,223,276		4,252,803		4,252,803	
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					132,357,005	123,763,000	8,594,005	6.94

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10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	406,092,883	100.00	負債	2	251,464,400	61.92
流動資產	11	147,218,207	36.25	流動負債	21	14,008,007	3.45
現金	1101	147,199,853	36.25	應付款項	2102	14,008,007	3.45
銀行存款	110102	147,049,853	36.21	應付代收款	210203	14,008,007	3.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	33,902,604	8.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.32	其他負債	28	237,456,393	58.47
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	237,456,393	58.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,310,771	2.29	存入保證金	280104	1,260,899	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,414,157	0.35	應付退休及離職金	280106	1,026,839	0.25
銀行存款-定期存款	110102-7	4,053,887	1.00	應付代管資產	280107	235,168,655	57.91
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	23.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	154,628,483	38.08
				淨資產	31	154,628,483	38.08
				淨資產	3101	154,628,483	38.08
				累積餘額	310101	151,379,213	37.28
				本期賸餘	310102	3,249,270	0.80

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10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	82,387	0.02	合計：		406,092,883	
零用及週轉金	110103	150,000	0.04				
預付款項	1108	18,354	0.00				
預付費用	110804	18,354	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	1,026,839	0.25				
準備金	1203	1,026,839	0.25				
退休及離職準備金	120301	1,026,839	0.25				
固定資產	14	21,914,149	5.40				
土地改良物	1402	2,404,770	0.59				
土地改良物	140201	2,412,695	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,925	0.00				
機械及設備	1405	5,955,379	1.47				
機械及設備	140501	22,411,966	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,456,587	-4.05				
交通及運輸設備	1406	4,488,496	1.11				

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10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		
交通及運輸設備	140601	8,481,340	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,992,844	-0.98				
雜項設備	1407	9,065,504	2.23				
雜項設備	140701	24,419,454	6.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,353,950	-3.78				
無形資產	16	357,329	0.09				
無形資產	1601	357,329	0.09				
電腦軟體	160102	357,329	0.09				
其他資產	18	235,576,359	58.01				
什項資產	1801	235,576,359	58.01				
暫付及待結轉帳項	180105	407,704	0.10				
代管資產	180106	235,168,655	57.91				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	37.24				
		0				0	

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10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		
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.13				
合計：		406,092,883					
		0				0	

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。