

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 11 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	8,953,077	2,501,000	6,452,077	257.98	106,172,256	99,706,000	6,466,256	6.49
徵收及依法分配收入						83,840		83,840	
違規罰款收入						83,840		83,840	
財產收入	675,000	47,012	25,000	22,012	88.05	686,398	606,000	80,398	13.27
財產處分收入	37,000	9,610	6,000	3,610	60.17	80,250	34,000	46,250	136.03
租金收入	433,000	24,650	19,000	5,650	29.74	401,515	414,000	-12,485	-3.02
利息收入	205,000	12,752		12,752		204,633	158,000	46,633	29.51
政府撥入收入	99,045,000	8,904,000	2,471,000	6,433,000	260.34	105,212,453	99,045,000	6,167,453	6.23
公庫撥款收入	431,000	6,433,000		6,433,000		6,598,453	431,000	6,167,453	1,430.96
政府其他撥入收入	98,614,000	2,471,000	2,471,000			98,614,000	98,614,000		
其他收入	60,000	2,065	5,000	-2,935	-58.70	189,565	55,000	134,565	244.66
雜項收入	60,000	2,065	5,000	-2,935	-58.70	189,565	55,000	134,565	244.66
基金用途	102,996,000	7,758,488	2,549,000	5,209,488	204.37	100,724,864	99,754,000	970,864	0.97
特殊教育計畫	98,046,000	7,338,289	2,538,000	4,800,289	189.14	96,011,846	94,908,000	1,103,846	1.16
其他	98,046,000	7,338,289	2,538,000	4,800,289	189.14	96,011,846	94,908,000	1,103,846	1.16
一般行政管理計畫	1,211,000	50,199	11,000	39,199	356.35	1,272,723	1,107,000	165,723	14.97
其他	1,211,000	50,199	11,000	39,199	356.35	1,272,723	1,107,000	165,723	14.97
建築及設備計畫	3,739,000	370,000		370,000		3,440,295	3,739,000	-298,705	-7.99
購建固定資產	3,699,000	370,000		370,000		3,400,295	3,699,000	-298,705	-8.08
其他	40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	1,194,589	-48,000	1,242,589	-2,588.73	5,447,392	-48,000	5,495,392	-11,448.73
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					133,551,594	123,715,000	9,836,594	7.95

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11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	410,331,651	100.00	負債	2	254,830,485	62.10
流動資產	11	151,582,739	36.94	流動負債	21	16,389,378	3.99
現金	1101	151,582,739	36.94	應付款項	2102	16,389,378	3.99
銀行存款	110102	151,432,739	36.90	應付代收款	210203	16,389,378	3.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,115,547	8.56	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	238,441,107	58.11
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	238,441,107	58.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,560,177	3.06	存入保證金	280104	1,240,550	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,414,157	0.34	應付退休及離職金	280106	1,031,902	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	57.31
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	1,000,000	0.24
				淨資產	3	155,501,166	37.90
				淨資產	31	155,501,166	37.90
				淨資產	3101	155,501,166	37.90
				累積餘額	310101	151,379,213	36.89
				本期賸餘	310102	4,121,953	1.00

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11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	2,924	0.00	合計：		410,331,651	
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	1,031,902	0.25				
準備金	1203	1,031,902	0.25				
退休及離職準備金	120301	1,031,902	0.25				
固定資產	14	21,603,093	5.26				
土地改良物	1402	2,391,500	0.58				
土地改良物	140201	2,412,695	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,195	-0.01				
機械及設備	1405	5,771,527	1.41				
機械及設備	140501	22,411,966	5.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,640,439	-4.06				
交通及運輸設備	1406	4,221,003	1.03				

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11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		
交通及運輸設備	140601	8,242,372	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,021,369	-0.98				
雜項設備	1407	9,219,063	2.25				
雜項設備	140701	24,789,454	6.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,570,391	-3.79				
無形資產	16	346,479	0.08				
無形資產	1601	346,479	0.08				
電腦軟體	160102	346,479	0.08				
其他資產	18	235,767,438	57.46				
什項資產	1801	235,767,438	57.46				
暫付及待結轉帳項	180105	598,783	0.15				
代管資產	180106	235,168,655	57.31				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	36.85				
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11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		
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.11				
合計：		410,331,651					
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。