

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 12 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	78,913	74,000	4,913	6.64	106,251,169	99,780,000	6,471,169	6.49
徵收及依法分配收入		3,155		3,155		86,995		86,995	
違規罰款收入		3,155		3,155		86,995		86,995	
財產收入	675,000	61,266	69,000	-7,734	-11.21	747,664	675,000	72,664	10.77
財產處分收入	37,000	9,190	3,000	6,190	206.33	89,440	37,000	52,440	141.73
租金收入	433,000	20,650	19,000	1,650	8.68	422,165	433,000	-10,835	-2.50
利息收入	205,000	31,426	47,000	-15,574	-33.14	236,059	205,000	31,059	15.15
政府撥入收入	99,045,000					105,212,453	99,045,000	6,167,453	6.23
公庫撥款收入	431,000					6,598,453	431,000	6,167,453	1,430.96
政府其他撥入收入	98,614,000					98,614,000	98,614,000		
其他收入	60,000	14,492	5,000	9,492	189.84	204,057	60,000	144,057	240.10
雜項收入	60,000	14,492	5,000	9,492	189.84	204,057	60,000	144,057	240.10
基金用途	102,996,000	3,288,507	3,242,000	46,507	1.43	104,013,371	102,996,000	1,017,371	0.99
特殊教育計畫	98,046,000	3,167,907	3,138,000	29,907	0.95	99,179,753	98,046,000	1,133,753	1.16
其他	98,046,000	3,167,907	3,138,000	29,907	0.95	99,179,753	98,046,000	1,133,753	1.16
一般行政管理計畫	1,211,000		104,000	-104,000	-100.00	1,272,723	1,211,000	61,723	5.10
其他	1,211,000		104,000	-104,000	-100.00	1,272,723	1,211,000	61,723	5.10
建築及設備計畫	3,739,000	120,600		120,600		3,560,895	3,739,000	-178,105	-4.76
購建固定資產	3,699,000	120,600		120,600		3,520,895	3,699,000	-178,105	-4.81
其他	40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	-3,216,000	-3,209,594	-3,168,000	-41,594	1.31	2,237,798	-3,216,000	5,453,798	-169.58
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					130,342,000	120,547,000	9,795,000	8.13

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12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	403,270,240	100.00	負債	2	251,338,146	62.32
流動資產	11	143,575,062	35.60	流動負債	21	13,901,702	3.45
現金	1101	143,575,062	35.60	應付款項	2102	13,901,702	3.45
銀行存款	110102	143,575,062	35.60	應付代收款	210203	13,610,144	3.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	32,347,511	8.02	應付費用	210204	291,558	0.07
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.32	其他負債	28	237,436,444	58.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,468,691	1.85	什項負債	2801	237,436,444	58.88
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,418,926	0.35	存入保證金	280104	1,230,850	0.31
銀行存款-定期存款	110102-7	4,053,887	1.01	應付退休及離職金	280106	1,036,939	0.26
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	24.05	應付代管資產	280107	235,168,655	58.32
長期貸墊款及準備金	12	1,036,939	0.26	淨資產	3	151,932,094	37.68
準備金	1203	1,036,939	0.26	淨資產	31	151,932,094	37.68
退休及離職準備金	120301	1,036,939	0.26	淨資產	3101	151,932,094	37.68
				累積餘額	310101	151,932,094	37.68
				合計：		403,270,240	

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12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		
固定資產	14	21,254,465	5.27				
土地改良物	1402	2,378,230	0.59				
土地改良物	140201	2,412,695	0.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,465	-0.01				
機械及設備	1405	5,593,821	1.39				
機械及設備	140501	22,393,099	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,799,278	-4.17				
交通及運輸設備	1406	4,157,979	1.03				
交通及運輸設備	140601	8,242,372	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,084,393	-1.01				
雜項設備	1407	9,124,435	2.26				
雜項設備	140701	24,906,804	6.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,782,369	-3.91				
無形資產	16	335,629	0.08				
無形資產	1601	335,629	0.08				

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12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		
電腦軟體	160102	335,629	0.08				
其他資產	18	237,068,145	58.79				
什項資產	1801	237,068,145	58.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,899,490	0.47				
代管資產	180106	235,168,655	58.32				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	18.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	37.50				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	2.15				
合計：		403,270,240					
		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。