

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 113 年 1 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	99,367,000	25,650,648	25,690,000	-39,352	-0.15	25,650,648	25,690,000	-39,352	-0.15
徵收及依法分配收入		1,425		1,425		1,425		1,425	
違規罰款收入		1,425		1,425		1,425		1,425	
財產收入	1,134,000	101,538	143,000	-41,462	-28.99	101,538	143,000	-41,462	-28.99
財產處分收入	46,000	9,250	4,000	5,250	131.25	9,250	4,000	5,250	131.25
租金收入	408,000	70,950	113,000	-42,050	-37.21	70,950	113,000	-42,050	-37.21
利息收入	680,000	21,338	26,000	-4,662	-17.93	21,338	26,000	-4,662	-17.93
政府撥入收入	98,120,000	25,542,000	25,542,000			25,542,000	25,542,000		
公庫撥款收入	506,000	506,000	506,000			506,000	506,000		
政府其他撥入收入	97,614,000	25,036,000	25,036,000			25,036,000	25,036,000		
其他收入	113,000	5,685	5,000	685	13.70	5,685	5,000	685	13.70
雜項收入	113,000	5,685	5,000	685	13.70	5,685	5,000	685	13.70
基金用途	104,548,000	19,901,729	25,690,000	-5,788,271	-22.53	19,901,729	25,690,000	-5,788,271	-22.53
特殊教育計畫	98,536,000	19,816,129	25,128,000	-5,311,871	-21.14	19,816,129	25,128,000	-5,311,871	-21.14
其他	98,536,000	19,816,129	25,128,000	-5,311,871	-21.14	19,816,129	25,128,000	-5,311,871	-21.14
一般行政管理計畫	1,216,000	85,600	526,000	-440,400	-83.73	85,600	526,000	-440,400	-83.73
其他	1,216,000	85,600	526,000	-440,400	-83.73	85,600	526,000	-440,400	-83.73
建築及設備計畫	4,796,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
購建固定資產	4,796,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,181,000	5,748,919		5,748,919		5,748,919		5,748,919	
期初基金餘額	120,559,000					127,117,272	120,559,000	6,558,272	5.44
解繳公庫									
期末基金餘額	115,378,000					132,866,191	120,559,000	12,307,191	10.21

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113年1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	178,001,773	100.00	負債	2	25,200,139	14.16
流動資產	11	156,819,479	88.10	流動負債	21	22,963,810	12.90
現金	1101	156,819,479	88.10	應付款項	2102	22,963,810	12.90
銀行存款	110102	156,669,479	88.02	應付代收款	210203	22,963,810	12.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,430,144	19.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.72	其他負債	28	2,236,329	1.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,145,918	10.76	什項負債	2801	2,236,329	1.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,220,587	0.69	存入保證金	280104	1,130,700	0.64
銀行存款-定期存款	110102-7	3,586,783	2.02	應付退休及離職金	280106	1,105,629	0.62
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	54.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	0	0.00	淨資產	3	152,801,634	85.84
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	淨資產	31	152,801,634	85.84
				淨資產	3101	152,801,634	85.84
				累積餘額	310101	147,520,892	82.88
				本期賸餘	310102	5,280,742	2.97

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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		
長期貸墊款及準備金	12	1,105,629	0.62	淨資產調整數	310104	178,001,773	
準備金	1203	1,105,629	0.62	合計：			
退休及離職準備金	120301	1,105,629	0.62				
固定資產	14	19,740,864	11.09				
土地改良物	1402	2,205,720	1.24				
土地改良物	140201	2,412,695	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-206,975	-0.12				
機械及設備	1405	5,537,739	3.11				
機械及設備	140501	23,819,466	13.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,281,727	-10.27				
交通及運輸設備	1406	3,640,659	2.05				
交通及運輸設備	140601	8,430,927	4.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,790,268	-2.69				
雜項設備	1407	8,356,746	4.69				
雜項設備	140701	26,988,474	15.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-18,631,728	-10.47				
無形資產	16	194,579	0.11				
無形資產	1601	194,579	0.11				
電腦軟體	160102	194,579	0.11				
其他資產	18	141,222	0.08				
什項資產	1801	141,222	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	141,222	0.08				
代管資產	180106	235,168,655	132.12				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	42.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	84.95				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	4.87				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-132.12				
合計：		178,001,773					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。