

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 2 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	8,116,088	8,072,000	44,088	0.55	33,766,736	33,762,000	4,736	0.01
徵收及依法分配收入		9,150		9,150		10,575		10,575	
違規罰款收入		9,150		9,150		10,575		10,575	
財產收入	1,134,000	107,938	68,000	39,938	58.73	209,476	211,000	-1,524	-0.72
財產處分收入	46,000					9,250	4,000	5,250	131.25
租金收入	408,000	45,000		45,000		115,950	113,000	2,950	2.61
利息收入	680,000	62,938	68,000	-5,062	-7.44	84,276	94,000	-9,724	-10.34
政府撥入收入	98,120,000	7,999,000	7,999,000			33,541,000	33,541,000		
公庫撥款收入	506,000					506,000	506,000		
政府其他撥入收入	97,614,000	7,999,000	7,999,000			33,035,000	33,035,000		
其他收入	113,000		5,000	-5,000	-100.00	5,685	10,000	-4,315	-43.15
雜項收入	113,000		5,000	-5,000	-100.00	5,685	10,000	-4,315	-43.15
基金用途	104,548,000	8,990,162	8,072,000	918,162	11.37	28,891,891	33,762,000	-4,870,109	-14.42
特殊教育計畫	98,536,000	8,686,578	7,632,000	1,054,578	13.82	28,502,707	32,760,000	-4,257,293	-13.00
其他	98,536,000	8,686,578	7,632,000	1,054,578	13.82	28,502,707	32,760,000	-4,257,293	-13.00
一般行政管理計畫	1,216,000	222,133	310,000	-87,867	-28.34	307,733	836,000	-528,267	-63.19
其他	1,216,000	222,133	310,000	-87,867	-28.34	307,733	836,000	-528,267	-63.19
建築及設備計畫	4,796,000	81,451	130,000	-48,549	-37.35	81,451	166,000	-84,549	-50.93
購建固定資產	4,796,000	81,451	130,000	-48,549	-37.35	81,451	166,000	-84,549	-50.93
本期賸餘(短絀)	-5,181,000	-874,074		-874,074		4,874,845		4,874,845	
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					131,992,117	120,559,000	11,433,117	9.48

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2月29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	174,085,136	100.00	負債	2	22,386,962	12.86
流動資產	11	153,079,895	87.93	流動負債	21	20,109,246	11.55
現金	1101	153,079,895	87.93	應付款項	2102	20,109,246	11.55
銀行存款	110102	152,929,895	87.85	應付代收款	210203	20,109,246	11.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	33,556,070	19.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.74	其他負債	28	2,277,716	1.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,255,870	9.34	什項負債	2801	2,277,716	1.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,220,587	0.70	存入保證金	280104	1,166,700	0.67
銀行存款-定期存款	110102-7	3,586,783	2.06	應付退休及離職金	280106	1,111,016	0.64
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	55.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	24,538	0.01	淨資產	3	151,698,174	87.14
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	31	151,698,174	87.14
				淨資產	3101	151,698,174	87.14
				累積餘額	310101	147,520,892	84.74
				本期賸餘	310102	4,177,282	2.40

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2月29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	1,111,016	0.64	淨資產調整數	310104	174,085,136	
準備金	1203	1,111,016	0.64	合計：			
退休及離職準備金	120301	1,111,016	0.64				
固定資產	14	19,522,328	11.21				
土地改良物	1402	2,192,450	1.26				
土地改良物	140201	2,412,695	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,245	-0.13				
機械及設備	1405	5,407,249	3.11				
機械及設備	140501	23,869,789	13.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,462,540	-10.61				
交通及運輸設備	1406	3,581,248	2.06				
交通及運輸設備	140601	8,430,927	4.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,849,679	-2.79				
雜項設備	1407	8,341,381	4.79				
雜項設備	140701	27,149,458	15.60				

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2月29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	-18,808,077	-10.80				
無形資產	16	183,729	0.11				
無形資產	1601	183,729	0.11				
電腦軟體	160102	183,729	0.11				
其他資產	18	188,168	0.11				
什項資產	1801	188,168	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	188,168	0.11				
代管資產	180106	235,168,655	135.09				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	43.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	86.87				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	4.98				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-135.09				
合計：		174,085,136					

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。