

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 3 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	10,383,510	10,414,000	-30,490	-0.29	44,150,246	44,176,000	-25,754	-0.06
徵收及依法分配收入		3,500		3,500		14,075		14,075	
違規罰款收入		3,500		3,500		14,075		14,075	
財產收入	1,134,000	2,100	34,000	-31,900	-93.82	211,576	245,000	-33,424	-13.64
財產處分收入	46,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	11,350	12,000	-650	-5.42
租金收入	408,000					115,950	113,000	2,950	2.61
利息收入	680,000		26,000	-26,000	-100.00	84,276	120,000	-35,724	-29.77
政府撥入收入	98,120,000	10,375,000	10,375,000			43,916,000	43,916,000		
公庫撥款收入	506,000					506,000	506,000		
政府其他撥入收入	97,614,000	10,375,000	10,375,000			43,410,000	43,410,000		
其他收入	113,000	2,910	5,000	-2,090	-41.80	8,595	15,000	-6,405	-42.70
雜項收入	113,000	2,910	5,000	-2,090	-41.80	8,595	15,000	-6,405	-42.70
基金用途	104,548,000	8,821,837	10,414,000	-1,592,163	-15.29	37,713,728	44,176,000	-6,462,272	-14.63
特殊教育計畫	98,536,000	7,184,409	8,730,000	-1,545,591	-17.70	35,687,116	41,490,000	-5,802,884	-13.99
其他	98,536,000	7,184,409	8,730,000	-1,545,591	-17.70	35,687,116	41,490,000	-5,802,884	-13.99
一般行政管理計畫	1,216,000	231,577	297,000	-65,423	-22.03	539,310	1,133,000	-593,690	-52.40
其他	1,216,000	231,577	297,000	-65,423	-22.03	539,310	1,133,000	-593,690	-52.40
建築及設備計畫	4,796,000	1,405,851	1,387,000	18,851	1.36	1,487,302	1,553,000	-65,698	-4.23
購建固定資產	4,796,000	1,405,851	1,387,000	18,851	1.36	1,487,302	1,553,000	-65,698	-4.23
本期賸餘(短絀)	-5,181,000	1,561,673		1,561,673		6,436,518		6,436,518	
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					133,553,790	120,559,000	12,994,790	10.78

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3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	174,907,561	100.00	負債	2	20,677,644	11.82
流動資產	11	152,916,535	87.43	流動負債	21	18,408,472	10.52
現金	1101	152,916,535	87.43	應付款項	2102	18,408,472	10.52
銀行存款	110102	152,766,535	87.34	應付代收款	210203	18,408,472	10.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,117,743	20.08	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	2,269,172	1.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,555,375	8.32	什項負債	2801	2,269,172	1.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,220,587	0.70	存入保證金	280104	1,152,700	0.66
銀行存款-定期存款	110102-7	3,586,783	2.05	應付退休及離職金	280106	1,116,472	0.64
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	55.46	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	154,229,917	88.18
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	31	154,229,917	88.18
				淨資產	3101	154,229,917	88.18
				累積餘額	310101	147,520,892	84.34
				本期賸餘	310102	6,709,025	3.84

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二十九條後，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3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	1,116,472	0.64	淨資產調整數	310104	174,907,561	
準備金	1203	1,116,472	0.64	合計：			
退休及離職準備金	120301	1,116,472	0.64				
固定資產	14	20,503,248	11.72				
土地改良物	1402	2,179,180	1.25				
土地改良物	140201	2,412,695	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-233,515	-0.13				
機械及設備	1405	6,557,787	3.75				
機械及設備	140501	25,208,640	14.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,650,853	-10.66				
交通及運輸設備	1406	3,521,832	2.01				
交通及運輸設備	140601	8,430,927	4.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,909,095	-2.81				
雜項設備	1407	8,244,449	4.71				
雜項設備	140701	27,241,558	15.57				

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二十九條後，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3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	-18,997,109	-10.86				
無形資產	16	172,879	0.10				
無形資產	1601	172,879	0.10				
電腦軟體	160102	172,879	0.10				
其他資產	18	198,427	0.11				
什項資產	1801	198,427	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	198,427	0.11				
代管資產	180106	235,168,655	134.45				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	43.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	86.46				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	4.95				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-134.45				
合計：		174,907,561					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。