

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 4 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	7,353,037	7,834,000	-480,963	-6.14	51,503,283	52,010,000	-506,717	-0.97
徵收及依法分配收入						14,075		14,075	
違規罰款收入						14,075		14,075	
財產收入	1,134,000	166,457	139,000	27,457	19.75	378,033	384,000	-5,967	-1.55
財產處分收入	46,000					11,350	12,000	-650	-5.42
租金收入	408,000	113,700	113,000	700	0.62	229,650	226,000	3,650	1.62
利息收入	680,000	52,757	26,000	26,757	102.91	137,033	146,000	-8,967	-6.14
政府撥入收入	98,120,000	7,184,000	7,690,000	-506,000	-6.58	51,100,000	51,606,000	-506,000	-0.98
公庫撥款收入	506,000	-506,000		-506,000			506,000	-506,000	-100.00
政府其他撥入收入	97,614,000	7,690,000	7,690,000			51,100,000	51,100,000		
其他收入	113,000	2,580	5,000	-2,420	-48.40	11,175	20,000	-8,825	-44.13
雜項收入	113,000	2,580	5,000	-2,420	-48.40	11,175	20,000	-8,825	-44.13
基金用途	104,548,000	7,678,085	7,834,000	-155,915	-1.99	45,391,813	52,010,000	-6,618,187	-12.72
特殊教育計畫	98,536,000	7,573,566	7,767,000	-193,434	-2.49	43,260,682	49,257,000	-5,996,318	-12.17
其他	98,536,000	7,573,566	7,767,000	-193,434	-2.49	43,260,682	49,257,000	-5,996,318	-12.17
一般行政管理計畫	1,216,000	104,519	67,000	37,519	56.00	643,829	1,200,000	-556,171	-46.35
其他	1,216,000	104,519	67,000	37,519	56.00	643,829	1,200,000	-556,171	-46.35
建築及設備計畫	4,796,000					1,487,302	1,553,000	-65,698	-4.23
購建固定資產	4,796,000					1,487,302	1,553,000	-65,698	-4.23
本期賸餘(短絀)	-5,181,000	-325,048		-325,048		6,111,470		6,111,470	
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					133,228,742	120,559,000	12,669,742	10.51

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4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	174,364,033	100.00	負債	2	20,740,673	11.90
流動資產	11	152,476,999	87.45	流動負債	21	18,461,339	10.59
現金	1101	152,476,999	87.45	應付款項	2102	18,461,339	10.59
銀行存款	110102	152,326,999	87.36	應付代收款	210203	18,461,339	10.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,792,695	19.95	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	2,279,334	1.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,594,850	8.37	什項負債	2801	2,279,334	1.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	981,310	0.56	存入保證金	280104	1,157,200	0.66
銀行存款-定期存款	110102-7	3,450,895	1.98	應付退休及離職金	280106	1,122,134	0.64
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	55.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	221,202	0.13	淨資產	3	153,623,360	88.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	31	153,623,360	88.10
				淨資產	3101	153,623,360	88.10
				累積餘額	310101	147,520,892	84.61
				本期賸餘	310102	6,102,468	3.50

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4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		
長期貸墊款及準備金	12	1,122,134	0.64	淨資產調整數	310104	174,364,033	
準備金	1203	1,122,134	0.64	合計：			
退休及離職準備金	120301	1,122,134	0.64				
固定資產	14	20,230,970	11.60				
土地改良物	1402	2,165,910	1.24				
土地改良物	140201	2,412,695	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-246,785	-0.14				
機械及設備	1405	6,391,050	3.67				
機械及設備	140501	25,233,640	14.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,842,590	-10.81				
交通及運輸設備	1406	3,462,421	1.99				
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	-4,968,506	-2.85				
雜項設備	1407	8,211,589	4.71				
雜項設備	140701	27,393,358	15.71				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,181,769	-11.00				
無形資產	16	163,648	0.09				
無形資產	1601	163,648	0.09				
電腦軟體	160102	163,648	0.09				
其他資產	18	370,282	0.21				
什項資產	1801	370,282	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	370,282	0.21				
代管資產	180106	235,168,655	134.87				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	43.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	86.73				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	4.97				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-134.87				
合計：		174,364,033					

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。