

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 5 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	7,693,506	7,750,000	-56,494	-0.73	59,196,789	59,760,000	-563,211	-0.94
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	30,564	86,000	-55,436	-64.46	408,597	470,000	-61,403	-13.06
財產處分收入	46,000	1,680	8,000	-6,320	-79.00	13,030	20,000	-6,970	-34.85
租金收入	408,000					229,650	226,000	3,650	1.62
利息收入	680,000	28,884	78,000	-49,116	-62.97	165,917	224,000	-58,083	-25.93
政府撥入收入	98,120,000	7,650,000	7,650,000			58,750,000	59,256,000	-506,000	-0.85
公庫撥款收入	506,000						506,000	-506,000	-100.00
政府其他撥入收入	97,614,000	7,650,000	7,650,000			58,750,000	58,750,000		
其他收入	113,000	12,942	14,000	-1,058	-7.56	24,117	34,000	-9,883	-29.07
雜項收入	113,000	12,942	14,000	-1,058	-7.56	24,117	34,000	-9,883	-29.07
基金用途	104,548,000	9,936,605	7,750,000	2,186,605	28.21	55,328,418	59,760,000	-4,431,582	-7.42
特殊教育計畫	98,536,000	9,525,228	7,537,000	1,988,228	26.38	52,785,910	56,794,000	-4,008,090	-7.06
其他	98,536,000	9,525,228	7,537,000	1,988,228	26.38	52,785,910	56,794,000	-4,008,090	-7.06
一般行政管理計畫	1,216,000	332,077	16,000	316,077	1,975.48	975,906	1,216,000	-240,094	-19.74
其他	1,216,000	332,077	16,000	316,077	1,975.48	975,906	1,216,000	-240,094	-19.74
建築及設備計畫	4,796,000	79,300	197,000	-117,700	-59.75	1,566,602	1,750,000	-183,398	-10.48
購建固定資產	4,796,000	79,300	197,000	-117,700	-59.75	1,566,602	1,750,000	-183,398	-10.48
本期賸餘(短絀)	-5,181,000	-2,243,099		-2,243,099		3,868,371		3,868,371	
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					130,985,643	120,559,000	10,426,643	8.65

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5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	169,030,764	100.00	負債	2	17,851,449	10.56
流動資產	11	147,215,203	87.09	流動負債	21	15,572,483	9.21
現金	1101	147,215,203	87.09	應付款項	2102	15,572,483	9.21
銀行存款	110102	147,065,203	87.00	應付代收款	210203	15,572,483	9.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	32,549,596	19.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.76	其他負債	28	2,278,966	1.35
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,793,855	6.98	什項負債	2801	2,278,966	1.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	961,810	0.57	存入保證金	280104	1,151,200	0.68
銀行存款-定期存款	110102-7	3,450,895	2.04	應付退休及離職金	280106	1,127,766	0.67
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	57.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	23,000	0.01	淨資產	3	151,179,315	89.44
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	31	151,179,315	89.44
				淨資產	3101	151,179,315	89.44
				累積餘額	310101	147,520,892	87.27
				本期賸餘	310102	3,658,423	2.16

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5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	1,127,766	0.67	淨資產調整數	310104	169,030,764	
準備金	1203	1,127,766	0.67	合計：			
退休及離職準備金	120301	1,127,766	0.67				
固定資產	14	20,039,258	11.86				
土地改良物	1402	2,152,640	1.27				
土地改良物	140201	2,412,695	1.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-260,055	-0.15				
機械及設備	1405	6,302,023	3.73				
機械及設備	140501	25,333,140	14.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,031,117	-11.26				
交通及運輸設備	1406	3,504,456	2.07				
交通及運輸設備	140601	8,534,559	5.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,030,103	-2.98				
雜項設備	1407	8,080,139	4.78				
雜項設備	140701	27,442,998	16.24				

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5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	-19,362,859	-11.46				
無形資產	16	154,414	0.09				
無形資產	1601	154,414	0.09				
電腦軟體	160102	154,414	0.09				
其他資產	18	494,123	0.29				
什項資產	1801	494,123	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	494,123	0.29				
代管資產	180106	235,168,655	139.13				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	44.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	89.46				
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	5.12				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-139.13				
合計：		169,030,764					

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。