

## 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 6 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	7,892,856	7,901,000	-8,144	-0.10	67,089,645	67,661,000	-571,355	-0.84
徵收及依法分配收入		3,675		3,675		17,750		17,750	
違規罰款收入		3,675		3,675		17,750		17,750	
財產收入	1,134,000	135,181	142,000	-6,819	-4.80	543,778	612,000	-68,222	-11.15
財產處分收入	46,000					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	135,181	142,000	-6,819	-4.80	301,098	366,000	-64,902	-17.73
政府撥入收入	98,120,000	7,754,000	7,754,000			66,504,000	67,010,000	-506,000	-0.76
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	7,754,000	7,754,000			66,504,000	66,504,000		
其他收入	113,000		5,000	-5,000	-100.00	24,117	39,000	-14,883	-38.16
雜項收入	113,000		5,000	-5,000	-100.00	24,117	39,000	-14,883	-38.16
基金用途	104,548,000	7,281,490	7,901,000	-619,510	-7.84	62,609,908	67,661,000	-5,051,092	-7.47
特殊教育計畫	98,536,000	7,095,376	7,901,000	-805,624	-10.20	59,881,286	64,695,000	-4,813,714	-7.44
其他	98,536,000	7,095,376	7,901,000	-805,624	-10.20	59,881,286	64,695,000	-4,813,714	-7.44
一般行政管理計畫	1,216,000	69,377		69,377		1,045,283	1,216,000	-170,717	-14.04
其他	1,216,000	69,377		69,377		1,045,283	1,216,000	-170,717	-14.04
建築及設備計畫	4,796,000	116,737		116,737		1,683,339	1,750,000	-66,661	-3.81
購建固定資產	4,796,000	116,737		116,737		1,683,339	1,750,000	-66,661	-3.81
本期賸餘(短絀)	-5,181,000	611,366		611,366		4,479,737		4,479,737	
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					131,597,009	120,559,000	11,038,009	9.16

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6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	176,860,094	100.00	負債	2	25,384,805	14.35
流動資產	11	155,433,352	87.88	流動負債	21	23,043,243	13.03
現金	1101	155,433,352	87.88	應付款項	2102	23,043,243	13.03
銀行存款	110102	155,283,352	87.80	應付代收款	210203	23,043,243	13.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	33,160,962	18.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.73	其他負債	28	2,341,562	1.32
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,341,562	1.32
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,416,020	10.98	存入保證金	280104	1,208,100	0.68
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	969,428	0.55	應付退休及離職金	280106	1,133,462	0.64
銀行存款-定期存款	110102-7	3,450,895	1.95	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	97,000,000	54.85	淨資產	3	151,475,289	85.65
				淨資產	31	151,475,289	85.65
				淨資產	3101	151,475,289	85.65
				累積餘額	310101	147,520,892	83.41
				本期賸餘	310102	3,954,397	2.24

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6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		
銀行存款-代辦經費 專戶	110102-9	0	0.00	淨資產調整數	310104	176,860,094	
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	合計：			
長期貸墊款及準備金	12	1,133,462	0.64				
準備金	1203	1,133,462	0.64				
退休及離職準備金	120301	1,133,462	0.64				
固定資產	14	19,733,097	11.16				
土地改良物	1402	2,139,370	1.21				
土地改良物	140201	2,412,695	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-273,325	-0.15				
機械及設備	1405	6,250,596	3.53				
機械及設備	140501	25,449,877	14.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,199,281	-10.86				
交通及運輸設備	1406	3,442,614	1.95				
交通及運輸設備	140601	8,534,559	4.83				

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6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-交通及運輸設備	140602	-5,091,945	-2.88				
雜項設備	1407	7,900,517	4.47				
雜項設備	140701	27,442,998	15.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,542,481	-11.05				
無形資產	16	145,183	0.08				
無形資產	1601	145,183	0.08				
電腦軟體	160102	145,183	0.08				
其他資產	18	415,000	0.23				
什項資產	1801	415,000	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	415,000	0.23				
代管資產	180106	235,168,655	132.97				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	42.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	85.50				
		0				0	

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6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		
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	4.90				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-132.97				
合計：		176,860,094					
		0				0	

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。