

## 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 7 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	7,489,152	7,466,000	23,152	0.31	74,578,797	75,127,000	-548,203	-0.73
徵收及依法分配收入		2,500		2,500		20,250		20,250	
違規罰款收入		2,500		2,500		20,250		20,250	
財產收入	1,134,000	275,237	263,000	12,237	4.65	819,015	875,000	-55,985	-6.40
財產處分收入	46,000	1,620	8,000	-6,380	-79.75	14,650	28,000	-13,350	-47.68
租金收入	408,000	113,700	113,000	700	0.62	343,350	339,000	4,350	1.28
利息收入	680,000	159,917	142,000	17,917	12.62	461,015	508,000	-46,985	-9.25
政府撥入收入	98,120,000	7,198,000	7,198,000			73,702,000	74,208,000	-506,000	-0.68
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	7,198,000	7,198,000			73,702,000	73,702,000		
其他收入	113,000	13,415	5,000	8,415	168.30	37,532	44,000	-6,468	-14.70
雜項收入	113,000	13,415	5,000	8,415	168.30	37,532	44,000	-6,468	-14.70
基金用途	104,548,000	6,183,600	7,466,000	-1,282,400	-17.18	68,793,508	75,127,000	-6,333,492	-8.43
特殊教育計畫	98,536,000	5,720,025	7,466,000	-1,745,975	-23.39	65,601,311	72,161,000	-6,559,689	-9.09
其他	98,536,000	5,720,025	7,466,000	-1,745,975	-23.39	65,601,311	72,161,000	-6,559,689	-9.09
一般行政管理計畫	1,216,000	427,635		427,635		1,472,918	1,216,000	256,918	21.13
其他	1,216,000	427,635		427,635		1,472,918	1,216,000	256,918	21.13
建築及設備計畫	4,796,000	35,940		35,940		1,719,279	1,750,000	-30,721	-1.76
購建固定資產	4,796,000	35,940		35,940		1,719,279	1,750,000	-30,721	-1.76
本期賸餘(短絀)	-5,181,000	1,305,552		1,305,552		5,785,289		5,785,289	
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					132,902,561	120,559,000	12,343,561	10.24

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7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	175,751,669	100.00	負債	2	23,112,727	13.15
流動資產	11	154,438,676	87.87	流動負債	21	20,307,015	11.55
現金	1101	154,371,676	87.84	應付款項	2102	20,307,015	11.55
銀行存款	110102	154,221,676	87.75	應付代收款	210203	20,307,015	11.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,399,514	19.57	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	2,805,712	1.60
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,805,712	1.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,105,792	9.73	存入保證金	280104	1,666,600	0.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	979,428	0.56	應付退休及離職金	280106	1,139,112	0.65
銀行存款-定期存款	110102-7	3,450,895	1.96	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	55.19	淨資產	3	152,638,942	86.85
				淨資產	31	152,638,942	86.85
				淨資產	3101	152,638,942	86.85
				累積餘額	310101	147,520,892	83.94
				本期賸餘	310102	5,118,050	2.91

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7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		
銀行存款-代辦經費 專戶	110102-9	0	0.00	淨資產調整數	310104	175,751,669	
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	合計：			
預付款項	1108	67,000	0.04				
預付費用	110804	67,000	0.04				
長期貸墊款及準備金	12	1,139,112	0.65				
準備金	1203	1,139,112	0.65				
退休及離職準備金	120301	1,139,112	0.65				
固定資產	14	19,600,937	11.15				
土地改良物	1402	2,126,100	1.21				
土地改良物	140201	2,412,695	1.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-286,595	-0.16				
機械及設備	1405	6,260,719	3.56				
機械及設備	140501	25,231,243	14.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,970,524	-10.79				
交通及運輸設備	1406	3,380,767	1.92				

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7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		
交通及運輸設備	140601	8,534,559	4.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,153,792	-2.93				
雜項設備	1407	7,833,351	4.46				
雜項設備	140701	27,490,372	15.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,657,021	-11.18				
無形資產	16	135,444	0.08				
無形資產	1601	135,444	0.08				
電腦軟體	160102	135,444	0.08				
其他資產	18	437,500	0.25				
什項資產	1801	437,500	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	437,500	0.25				
代管資產	180106	235,168,655	133.81				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	42.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	86.04				

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7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		
代管資產-土地改良物	180106-9	8,661,683	4.93				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-133.81				
合計：		175,751,669					

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。