

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 8 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	9,053,357	8,042,000	1,011,357	12.58	83,632,154	83,169,000	463,154	0.56
徵收及依法分配收入						20,250		20,250	
違規罰款收入						20,250		20,250	
財產收入	1,134,000	175,567	142,000	33,567	23.64	994,582	1,017,000	-22,418	-2.20
財產處分收入	46,000					14,650	28,000	-13,350	-47.68
租金收入	408,000	5,000		5,000		348,350	339,000	9,350	2.76
利息收入	680,000	170,567	142,000	28,567	20.12	631,582	650,000	-18,418	-2.83
政府撥入收入	98,120,000	8,877,790	7,895,000	982,790	12.45	82,579,790	82,103,000	476,790	0.58
公庫撥款收入	506,000	982,790		982,790		982,790	506,000	476,790	94.23
政府其他撥入收入	97,614,000	7,895,000	7,895,000			81,597,000	81,597,000		
其他收入	113,000		5,000	-5,000	-100.00	37,532	49,000	-11,468	-23.40
雜項收入	113,000		5,000	-5,000	-100.00	37,532	49,000	-11,468	-23.40
基金用途	104,548,000	5,454,727	8,042,000	-2,587,273	-32.17	74,248,235	83,169,000	-8,920,765	-10.73
特殊教育計畫	98,536,000	5,353,284	8,042,000	-2,688,716	-33.43	70,954,595	80,203,000	-9,248,405	-11.53
其他	98,536,000	5,353,284	8,042,000	-2,688,716	-33.43	70,954,595	80,203,000	-9,248,405	-11.53
一般行政管理計畫	1,216,000	101,443		101,443		1,574,361	1,216,000	358,361	29.47
其他	1,216,000	101,443		101,443		1,574,361	1,216,000	358,361	29.47
建築及設備計畫	4,796,000					1,719,279	1,750,000	-30,721	-1.76
購建固定資產	4,796,000					1,719,279	1,750,000	-30,721	-1.76
本期賸餘(短絀)	-5,181,000	3,598,630		3,598,630		9,383,919		9,383,919	
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					136,501,191	120,559,000	15,942,191	13.22

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8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	177,278,863	100.00	負債	2	21,401,533	12.07
流動資產	11	156,297,900	88.16	流動負債	21	18,678,109	10.54
現金	1101	153,204,705	86.42	應付款項	2102	18,678,109	10.54
銀行存款	110102	153,054,705	86.34	應付代收款	210203	18,678,109	10.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,971,949	19.73	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	2,723,424	1.54
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,723,424	1.54
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,362,386	8.67	存入保證金	280104	1,578,600	0.89
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	983,428	0.55	應付退休及離職金	280106	1,144,824	0.65
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	54.72	淨資產	3	155,877,330	87.93
				淨資產	31	155,877,330	87.93
				淨資產	3101	155,877,330	87.93
				累積餘額	310101	147,520,892	83.21
				本期賸餘	310102	8,356,438	4.71

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8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	177,278,863	
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	合計：			
預付款項	1108	3,093,195	1.74				
預付費用	110804	3,093,195	1.74				
長期貸墊款及準備金	12	1,144,824	0.65				
準備金	1203	1,144,824	0.65				
退休及離職準備金	120301	1,144,824	0.65				
固定資產	14	19,249,926	10.86				
土地改良物	1402	2,112,830	1.19				
土地改良物	140201	2,412,695	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-299,865	-0.17				
機械及設備	1405	6,089,893	3.44				
機械及設備	140501	25,231,243	14.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,141,350	-10.80				
交通及運輸設備	1406	3,318,926	1.87				

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8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	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,215,633	-2.94				
雜項設備	1407	7,728,277	4.36				
雜項設備	140701	27,546,622	15.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,818,345	-11.18				
無形資產	16	126,213	0.07				
無形資產	1601	126,213	0.07				
電腦軟體	160102	126,213	0.07				
其他資產	18	460,000	0.26				
什項資產	1801	460,000	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	460,000	0.26				
代管資產	180106	235,168,655	132.65				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	42.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	85.30				
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8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	4.89				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-132.65				
合計：		177,278,863					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。