

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 9 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	10,333,097	10,184,000	149,097	1.46	93,965,251	93,353,000	612,251	0.66
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	185,017	33,000	152,017	460.66	1,179,599	1,050,000	129,599	12.34
財產處分收入	46,000	3,800	7,000	-3,200	-45.71	18,450	35,000	-16,550	-47.29
租金收入	408,000					348,350	339,000	9,350	2.76
利息收入	680,000	181,217	26,000	155,217	596.99	812,799	676,000	136,799	20.24
政府撥入收入	98,120,000	10,146,000	10,146,000			92,725,790	92,249,000	476,790	0.52
公庫撥款收入	506,000					982,790	506,000	476,790	94.23
政府其他撥入收入	97,614,000	10,146,000	10,146,000			91,743,000	91,743,000		
其他收入	113,000	2,080	5,000	-2,920	-58.40	39,612	54,000	-14,388	-26.64
雜項收入	113,000	2,080	5,000	-2,920	-58.40	39,612	54,000	-14,388	-26.64
基金用途	104,548,000	13,985,590	10,184,000	3,801,590	37.33	88,233,825	93,353,000	-5,119,175	-5.48
特殊教育計畫	98,536,000	13,884,147	10,184,000	3,700,147	36.33	84,838,742	90,387,000	-5,548,258	-6.14
其他	98,536,000	13,884,147	10,184,000	3,700,147	36.33	84,838,742	90,387,000	-5,548,258	-6.14
一般行政管理計畫	1,216,000	101,443		101,443		1,675,804	1,216,000	459,804	37.81
其他	1,216,000	101,443		101,443		1,675,804	1,216,000	459,804	37.81
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	-3,652,493		-3,652,493		5,731,426		5,731,426	
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					132,848,698	120,559,000	12,289,698	10.19

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9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	170,774,867	100.00	負債	2	18,955,768	11.10
流動資產	11	150,167,322	87.93	流動負債	21	16,200,124	9.49
現金	1101	150,167,322	87.93	應付款項	2102	16,200,124	9.49
銀行存款	110102	150,017,322	87.85	應付代收款	210203	16,200,124	9.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,412,651	20.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.75	其他負債	28	2,755,644	1.61
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,755,644	1.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,861,790	7.53	存入保證金	280104	1,605,100	0.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	985,428	0.58	應付退休及離職金	280106	1,150,544	0.67
銀行存款-定期存款	110102-7	3,450,895	2.02	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	56.80	淨資產	3	151,819,099	88.90
				淨資產	31	151,819,099	88.90
				淨資產	3101	151,819,099	88.90
				累積餘額	310101	147,520,892	86.38
				本期賸餘	310102	4,298,207	2.52

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9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	20,511	0.01	淨資產調整數	310104	170,774,867	
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	合計：			
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	1,150,544	0.67				
準備金	1203	1,150,544	0.67				
退休及離職準備金	120301	1,150,544	0.67				
固定資產	14	18,853,422	11.04				
土地改良物	1402	2,099,560	1.23				
土地改良物	140201	2,412,695	1.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-313,135	-0.18				
機械及設備	1405	5,922,457	3.47				
機械及設備	140501	25,231,243	14.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,308,786	-11.31				
交通及運輸設備	1406	3,257,079	1.91				

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9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		
交通及運輸設備	140601	8,534,559	5.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,277,480	-3.09				
雜項設備	1407	7,574,326	4.44				
雜項設備	140701	27,546,622	16.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,972,296	-11.70				
無形資產	16	116,979	0.07				
無形資產	1601	116,979	0.07				
電腦軟體	160102	116,979	0.07				
其他資產	18	486,600	0.28				
什項資產	1801	486,600	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	486,600	0.28				
代管資產	180106	235,168,655	137.71				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	44.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	88.55				
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9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	5.07				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-137.71				
合計：		170,774,867					
		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。