

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 10 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	4,749,827	2,551,000	2,198,827	86.19	98,715,078	95,904,000	2,811,078	2.93
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	178,817	73,000	105,817	144.95	1,358,416	1,123,000	235,416	20.96
財產處分收入	46,000					18,450	35,000	-16,550	-47.29
租金收入	408,000	113,700	69,000	44,700	64.78	462,050	408,000	54,050	13.25
利息收入	680,000	65,117	4,000	61,117	1,527.93	877,916	680,000	197,916	29.11
政府撥入收入	98,120,000	4,569,000	2,473,000	2,096,000	84.76	97,294,790	94,722,000	2,572,790	2.72
公庫撥款收入	506,000	2,096,000		2,096,000		3,078,790	506,000	2,572,790	508.46
政府其他撥入收入	97,614,000	2,473,000	2,473,000			94,216,000	94,216,000		
其他收入	113,000	2,010	5,000	-2,990	-59.80	41,622	59,000	-17,378	-29.45
雜項收入	113,000	2,010	5,000	-2,990	-59.80	41,622	59,000	-17,378	-29.45
基金用途	104,548,000	10,020,879	3,473,000	6,547,879	188.54	98,254,704	96,826,000	1,428,704	1.48
特殊教育計畫	98,536,000	9,780,836	3,473,000	6,307,836	181.62	94,619,578	93,860,000	759,578	0.81
其他	98,536,000	9,780,836	3,473,000	6,307,836	181.62	94,619,578	93,860,000	759,578	0.81
一般行政管理計畫	1,216,000	224,543		224,543		1,900,347	1,216,000	684,347	56.28
其他	1,216,000	224,543		224,543		1,900,347	1,216,000	684,347	56.28
建築及設備計畫	4,796,000	15,500		15,500		1,734,779	1,750,000	-15,221	-0.87
購建固定資產	4,796,000	15,500		15,500		1,734,779	1,750,000	-15,221	-0.87
本期賸餘(短絀)	-5,181,000	-5,271,052	-922,000	-4,349,052	471.70	460,374	-922,000	1,382,374	-149.93
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					127,577,646	119,637,000	7,940,646	6.64

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10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	163,775,859	100.00	負債	2	17,524,183	10.70
流動資產	11	143,544,385	87.65	流動負債	21	14,850,865	9.07
現金	1101	143,544,385	87.65	應付款項	2102	14,850,865	9.07
銀行存款	110102	143,394,385	87.56	應付代收款	210203	14,850,865	9.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,141,599	17.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	1,286,047	0.79	其他負債	28	2,673,318	1.63
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,673,318	1.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,530,416	7.04	存入保證金	280104	1,517,100	0.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	985,428	0.60	應付退休及離職金	280106	1,156,218	0.71
銀行存款-定期存款	110102-7	3,450,895	2.11	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	59.23	淨資產	3	146,251,676	89.30
				淨資產	31	146,251,676	89.30
				淨資產	3101	146,251,676	89.30
				累積餘額	310101	147,520,892	90.07
				本期短絀	310103	-1,269,216	-0.77
		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二十九條後，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10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	163,775,859	
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	1,156,218	0.71				
準備金	1203	1,156,218	0.71				
退休及離職準備金	120301	1,156,218	0.71				
固定資產	14	18,566,282	11.34				
土地改良物	1402	2,086,290	1.27				
土地改良物	140201	2,412,695	1.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-326,405	-0.20				
機械及設備	1405	5,827,399	3.56				
機械及設備	140501	25,289,793	15.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,462,394	-11.88				
交通及運輸設備	1406	3,195,239	1.95				

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二十九條後，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10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	5.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,339,320	-3.26				
雜項設備	1407	7,457,354	4.55				
雜項設備	140701	27,581,622	16.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,124,268	-12.29				
無形資產	16	107,748	0.07				
無形資產	1601	107,748	0.07				
電腦軟體	160102	107,748	0.07				
其他資產	18	401,226	0.24				
什項資產	1801	401,226	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	401,226	0.24				
代管資產	180106	235,168,655	143.59				
代管資產-土地	180106-1	75,287,289	45.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,219,683	92.33				
		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二十九條後，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10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	5.29				
應付代管資產	180107	-235,168,655	-143.59				
合計：		163,775,859					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。