# 臺中市地方教育發展基金—臺中市立啟明學校

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | | 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 | 4 | 97,573,000 | 7,456,284 | 7,424,000 | 32,284 | 0.43 | 60,017,073 | 59,947,000 | 70,073 | 0.12 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 16,825 | | 16,825 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 16,825 | | 16,825 | |
| 財產收入 | 45 | 468,000 | 60,284 | 28,000 | 32,284 | 115.30 | 305,211 | 287,000 | 18,211 | 6.35 |
| 財產處分收入 | 451 | 30,000 | | | | | 18,530 | 15,000 | 3,530 | 23.53 |
| 租金收入 | 452 | 228,000 | 17,000 | 17,000 | | | 123,500 | 102,000 | 21,500 | 21.08 |
| 利息收入 | 454 | 210,000 | 43,284 | 11,000 | 32,284 | 293.49 | 163,181 | 170,000 | -6,819 | -4.01 |
| 政府撥入收入 | 46 | 97,070,000 | 7,396,000 | 7,396,000 | | | 59,656,000 | 59,656,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 456,000 | | | | | 456,000 | 456,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 96,614,000 | 7,396,000 | 7,396,000 | | | 59,200,000 | 59,200,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 35,000 | | | | | 39,037 | 4,000 | 35,037 | 875.93 |
| 雜項收入 | 4YY | 35,000 | | | | | 39,037 | 4,000 | 35,037 | 875.93 |
| 基金用途 | 5 | 104,516,000 | 7,216,071 | 7,424,000 | -207,929 | -2.80 | 55,289,193 | 59,947,000 | -4,657,807 | -7.77 |
| 特殊教育計畫 | 55 | 100,179,000 | 6,561,889 | 7,317,000 | -755,111 | -10.32 | 53,207,523 | 57,147,000 | -3,939,477 | -6.89 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 1,132,000 | 154,402 | 45,000 | 109,402 | 243.12 | 655,000 | 655,000 | | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 3,205,000 | 499,780 | 62,000 | 437,780 | 706.10 | 1,426,670 | 2,145,000 | -718,330 | -33.49 |
| 購建固定資產 | | 3,205,000 | 499,780 | 62,000 | 437,780 | 706.10 | 1,426,670 | 2,145,000 | -718,330 | -33.49 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -6,943,000 | 240,213 | | 240,213 | | 4,727,880 | | 4,727,880 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 124,846,000 | | | | | 130,705,795 | 124,846,000 | 5,859,795 | 4.69 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 117,903,000 | | | | | 135,433,675 | 124,846,000 | 10,587,675 | 8.48 |

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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資　　產 | 1 | 420,656,505 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 261,611,300 | 62.19 |
| 流動資產 | 11 | 160,715,427 | 38.21 | 流動負債 | 21 | 24,284,567 | 5.77 |
| 現金 | 1101 | 160,589,221 | 38.18 | 應付款項 | 2102 | 24,284,567 | 5.77 |
| 銀行存款 | 110102 | 160,439,221 | 38.14 | 應付代收款 | 210203 | 24,284,567 | 5.77 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 36,871,422 | 8.77 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 110102-11 | 1,286,047 | 0.31 | 其他負債 | 28 | 237,326,733 | 56.42 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 237,326,733 | 56.42 |
| | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,146,199 | 0.27 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 19,635,344 | 4.67 | 應付退休及離職金 | 280106 | 952,709 | 0.23 |
| | | | | 應付代管資產 | 280107 | 235,227,825 | 55.92 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 761,348 | 0.18 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 4,885,060 | 1.16 | 淨資產 | 3 | 159,045,205 | 37.81 |
| 銀行存款-基金賸餘定期存款 | 110102-71 | 97,000,000 | 23.06 | 淨資產 | 31 | 159,045,205 | 37.81 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 159,045,205 | 37.81 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 152,594,837 | 36.28 |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 110102-9 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 6,450,368 | 1.53 |

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　0

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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.04 | 合計： | | 420,656,505 | |
| 預付款項 | 1108 | 126,206 | 0.03 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 126,206 | 0.03 | | | | |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 952,709 | 0.23 | | | | |
| 準備金 | 1203 | 952,709 | 0.23 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 952,709 | 0.23 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 23,124,456 | 5.50 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,545,095 | 2.03 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,002,237 | 5.23 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -13,457,142 | -3.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,579,402 | 1.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,786,755 | 1.85 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,207,353 | -0.76 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,999,959 | 2.38 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,253,155 | 5.29 | | | | |

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,253,196 | -2.91 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 487,074 | 0.12 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 487,074 | 0.12 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 487,074 | 0.12 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 235,376,839 | 55.95 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 235,376,839 | 55.95 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 149,014 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 235,227,825 | 55.92 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 75,287,289 | 17.90 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 151,219,683 | 35.95 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-9 | 8,720,853 | 2.07 | | | | |
| 合計： | | 420,656,505 | | | | | |

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註：