

臺中市地方教育發展基金—臺中市立黎明國民中學

05223-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	175,927,000	14,091,471	14,084,000	7,471	0.05	98,113,141	98,100,000	13,141	0.01
財產收入	279,000	18,471	11,000	7,471	67.92	131,808	120,000	11,808	9.84
財產處分收入	8,000	9,100		9,100		9,100		9,100	
租金收入	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	26,665	32,000	-5,335	-16.67
權利金收入	180,000	4,038	5,000	-962	-19.24	96,043	88,000	8,043	9.14
利息收入	11,000								
政府撥入收入	175,586,000	14,073,000	14,073,000			97,968,000	97,968,000		
公庫撥款收入	175,586,000	14,073,000	14,073,000			97,968,000	97,968,000		
其他收入	62,000					13,333	12,000	1,333	11.11
受贈收入	50,000								
雜項收入	12,000					13,333	12,000	1,333	11.11
基金用途	175,927,000	13,771,889	14,084,000	-312,111	-2.22	92,407,415	98,100,000	-5,692,585	-5.80
國民教育計畫	145,197,000	10,937,787	11,423,000	-485,213	-4.25	77,101,430	81,838,000	-4,736,570	-5.79
其他	145,197,000	10,937,787	11,423,000	-485,213	-4.25	77,101,430	81,838,000	-4,736,570	-5.79
一般行政管理計畫	30,485,000	2,834,102	2,661,000	173,102	6.51	15,305,985	16,212,000	-906,015	-5.59
其他	30,485,000	2,834,102	2,661,000	173,102	6.51	15,305,985	16,212,000	-906,015	-5.59
建築及設備計畫	245,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	245,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		319,582		319,582		5,705,726		5,705,726	
期初基金餘額	7,747,000					8,842,300	7,747,000	1,095,300	14.14
解繳公庫									
期末基金餘額	7,747,000					14,548,026	7,747,000	6,801,026	87.79

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立黎明國民中學

平衡表

中華民國111年5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	658,353,412	100.00	負債	2	387,303,638	58.83
流動資產	11	38,108,329	5.79	流動負債	21	22,450,857	3.41
現金	1101	38,097,329	5.79	應付款項	2102	22,450,857	3.41
銀行存款	110102	38,017,329	5.77	應付代收款	210203	22,450,857	3.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,457,026	2.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,590,869	2.82	其他負債	28	364,852,781	55.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	920,464	0.14	什項負債	2801	364,852,781	55.42
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	2,363,476	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,048,970	0.62	應付退休及離職金	280106	1,979,849	0.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	360,509,456	54.76
預付款項	1108	11,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	11,000	0.00	淨資產	3	271,049,774	41.17
長期貸墊款及準備金	12	1,979,849	0.30	淨資產	31	271,049,774	41.17
				淨資產	3101	271,049,774	41.17
				累積餘額	310101	270,446,731	41.08
				本期賸餘	310102	603,043	0.09
信託代理與保證資產		244,000		信託代理與保證負債		244,000	
保證品		244,000		應付保證品		244,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立黎明國民中學

平衡表

中華民國111年5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		
準備金	1203	1,979,849	0.30	合計：		658,353,412	
退休及離職準備金	120301	1,979,849	0.30				
固定資產	14	256,501,748	38.96				
土地改良物	1402	7,966,096	1.21				
土地改良物	140201	16,923,623	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,957,527	-1.36				
房屋建築及設備	1404	229,568,744	34.87				
房屋建築及設備	140401	321,918,408	48.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,349,664	-14.03				
機械及設備	1405	8,907,499	1.35				
機械及設備	140501	32,698,364	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,790,865	-3.61				
交通及運輸設備	1406	422,480	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,534,761	0.54				
信託代理與保證資產		244,000		信託代理與保證負債		244,000	
保證品		244,000		應付保證品		244,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立黎明國民中學

平衡表

中華民國111年5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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,112,281	-0.47				
雜項設備	1407	9,636,929	1.46				
雜項設備	140701	28,011,488	4.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,374,559	-2.79				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	361,763,486	54.95				
什項資產	1801	361,763,486	54.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,254,030	0.19				
代管資產	180106	360,509,456	54.76				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.76				
合計：		658,353,412					

信託代理與保證資產

244,000

信託代理與保證負債

244,000

保證品

244,000

應付保證品

244,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。