

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 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	175,927,000	8,796,501	8,519,000	277,501	3.26	175,738,779	172,141,000	3,597,779	2.09
財產收入	279,000	9,901	12,000	-2,099	-17.49	253,511	250,000	3,511	1.40
財產處分收入	8,000					16,600	3,000	13,600	453.33
租金收入	80,000	5,333	8,000	-2,667	-33.34	56,915	66,000	-9,085	-13.77
權利金收入	180,000	4,568	4,000	568	14.20	174,413	176,000	-1,587	-0.90
利息收入	11,000					5,583	5,000	583	11.66
政府撥入收入	175,586,000	8,786,600	8,507,000	279,600	3.29	175,454,935	171,859,000	3,595,935	2.09
公庫撥款收入	175,586,000	8,786,600	8,507,000	279,600	3.29	175,454,935	171,859,000	3,595,935	2.09
其他收入	62,000					30,333	32,000	-1,667	-5.21
受贈收入	50,000					17,000	20,000	-3,000	-15.00
雜項收入	12,000					13,333	12,000	1,333	11.11
基金用途	175,927,000	23,074,656	8,519,000	14,555,656	170.86	170,742,037	172,141,000	-1,398,963	-0.81
國民教育計畫	145,197,000	20,254,382	5,874,000	14,380,382	244.81	142,418,532	142,834,000	-415,468	-0.29
其他	145,197,000	20,254,382	5,874,000	14,380,382	244.81	142,418,532	142,834,000	-415,468	-0.29
一般行政管理計畫	30,485,000	2,760,074	2,570,000	190,074	7.40	28,163,805	29,062,000	-898,195	-3.09
其他	30,485,000	2,760,074	2,570,000	190,074	7.40	28,163,805	29,062,000	-898,195	-3.09
建築及設備計畫	245,000	60,200	75,000	-14,800	-19.73	159,700	245,000	-85,300	-34.82
購建固定資產	245,000	60,200	75,000	-14,800	-19.73	159,700	245,000	-85,300	-34.82
本期賸餘(短絀)		-14,278,155		-14,278,155		4,996,742		4,996,742	
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					13,839,042	7,747,000	6,092,042	78.64

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	659,324,203	100.00	負債	2	389,942,619	59.14
流動資產	11	40,245,606	6.10	流動負債	21	25,443,866	3.86
現金	1101	40,245,606	6.10	應付款項	2102	25,443,866	3.86
銀行存款	110102	40,165,606	6.09	應付代收款	210203	25,443,866	3.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,759,042	2.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	364,498,753	55.28
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,264,518	3.07	什項負債	2801	364,498,753	55.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	834,518	0.13	存入保證金	280104	1,955,676	0.30
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付退休及離職金	280106	2,033,621	0.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,307,528	0.80	應付代管資產	280107	360,509,456	54.68
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	269,381,584	40.86
				淨資產	31	269,381,584	40.86
				淨資產	3101	269,381,584	40.86
				累積餘額	310101	270,446,731	41.02
				本期短絀	310103	-1,065,147	-0.16

信託代理與保證資產

956,000

信託代理與保證負債

956,000

保證品

956,000

應付保證品

956,000

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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		659,324,203	
長期貸墊款及準備金	12	2,033,621	0.31				
準備金	1203	2,033,621	0.31				
退休及離職準備金	120301	2,033,621	0.31				
固定資產	14	255,542,542	38.76				
土地改良物	1402	7,346,577	1.11				
土地改良物	140201	16,923,623	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,577,046	-1.45				
房屋建築及設備	1404	228,014,504	34.58				
房屋建築及設備	140401	323,225,956	49.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,211,452	-14.44				
機械及設備	1405	8,287,568	1.26				
機械及設備	140501	33,503,877	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,216,309	-3.82				
交通及運輸設備	1406	880,622	0.13				
信託代理與保證資產		956,000		信託代理與保證負債		956,000	
保證品		956,000		應付保證品		956,000	

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	4,166,983	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,286,361	-0.50				
雜項設備	1407	11,013,271	1.67				
雜項設備	140701	30,271,367	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,258,096	-2.92				
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	361,502,434	54.83				
什項資產	1801	361,502,434	54.83				
暫付及待結轉帳項	180105	992,978	0.15				
代管資產	180106	360,509,456	54.68				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.68				
合計：		659,324,203					

信託代理與保證資產

956,000

信託代理與保證負債

956,000

保證品

956,000

應付保證品

956,000

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。