

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 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	175,927,000	26,140,830	22,561,000	3,579,830	15.87	166,942,278	163,622,000	3,320,278	2.03
財產收入	279,000	22,830	79,000	-56,170	-71.10	243,610	238,000	5,610	2.36
財產處分收入	8,000	7,500	3,000	4,500	150.00	16,600	3,000	13,600	453.33
租金收入	80,000	14,011	6,000	8,011	133.52	51,582	58,000	-6,418	-11.07
權利金收入	180,000	1,319	70,000	-68,681	-98.12	169,845	172,000	-2,155	-1.25
利息收入	11,000					5,583	5,000	583	11.66
政府撥入收入	175,586,000	26,118,000	22,482,000	3,636,000	16.17	166,668,335	163,352,000	3,316,335	2.03
公庫撥款收入	175,586,000	26,118,000	22,482,000	3,636,000	16.17	166,668,335	163,352,000	3,316,335	2.03
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	15,203,792	22,561,000	-7,357,208	-32.61	147,667,381	163,622,000	-15,954,619	-9.75
國民教育計畫	145,197,000	12,706,518	19,991,000	-7,284,482	-36.44	122,164,150	136,960,000	-14,795,850	-10.80
其他	145,197,000	12,706,518	19,991,000	-7,284,482	-36.44	122,164,150	136,960,000	-14,795,850	-10.80
一般行政管理計畫	30,485,000	2,457,774	2,570,000	-112,226	-4.37	25,403,731	26,492,000	-1,088,269	-4.11
其他	30,485,000	2,457,774	2,570,000	-112,226	-4.37	25,403,731	26,492,000	-1,088,269	-4.11
建築及設備計畫	245,000	39,500		39,500		99,500	170,000	-70,500	-41.47
購建固定資產	245,000	39,500		39,500		99,500	170,000	-70,500	-41.47
本期賸餘(短絀)		10,937,038		10,937,038		19,274,897		19,274,897	
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					28,117,197	7,747,000	20,370,197	262.94

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	675,962,420	100.00	負債	2	391,386,800	57.90
流動資產	11	56,104,906	8.30	流動負債	21	26,705,247	3.95
現金	1101	56,104,906	8.30	應付款項	2102	26,705,247	3.95
銀行存款	110102	56,024,906	8.29	應付代收款	210203	26,705,247	3.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,037,197	4.15	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	364,681,553	53.95
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,329,401	2.56	什項負債	2801	364,681,553	53.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	887,432	0.13	存入保證金	280104	2,140,676	0.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	7,149,440	1.06	應付退休及離職金	280106	2,031,421	0.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,621,436	0.39	應付代管資產	280107	360,509,456	53.33
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	284,575,620	42.10
				淨資產	31	284,575,620	42.10
				淨資產	3101	284,575,620	42.10
				累積餘額	310101	270,446,731	40.01
				本期賸餘	310102	14,128,889	2.09
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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		675,962,420	
長期貸墊款及準備金	12	2,031,421	0.30				
準備金	1203	2,031,421	0.30				
退休及離職準備金	120301	2,031,421	0.30				
固定資產	14	256,458,423	37.94				
土地改良物	1402	7,470,480	1.11				
土地改良物	140201	16,923,623	2.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,453,143	-1.40				
房屋建築及設備	1404	228,587,801	33.82				
房屋建築及設備	140401	323,225,956	47.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,638,155	-14.00				
機械及設備	1405	8,326,555	1.23				
機械及設備	140501	33,351,677	4.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,025,122	-3.70				
交通及運輸設備	1406	872,487	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	4,079,761	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,207,274	-0.47				
雜項設備	1407	11,201,100	1.66				
雜項設備	140701	30,271,157	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,070,057	-2.82				
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	361,367,670	53.46				
什項資產	1801	361,367,670	53.46				
暫付及待結轉帳項	180105	858,214	0.13				
代管資產	180106	360,509,456	53.33				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	53.33				
合計：		675,962,420					

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。