

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 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			
		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	13,778,500	14,200,000	-421,500	-2.97	111,891,641	112,300,000	-408,359	-0.36
財產收入	279,000	13,315	16,000	-2,685	-16.78	145,123	136,000	9,123	6.71
財產處分收入	8,000					9,100		9,100	
租金收入	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	31,998	38,000	-6,002	-15.79
權利金收入	180,000	2,399	5,000	-2,601	-52.02	98,442	93,000	5,442	5.85
利息收入	11,000	5,583	5,000	583	11.66	5,583	5,000	583	11.66
政府撥入收入	175,586,000	13,748,185	14,164,000	-415,815	-2.94	111,716,185	112,132,000	-415,815	-0.37
公庫撥款收入	175,586,000	13,748,185	14,164,000	-415,815	-2.94	111,716,185	112,132,000	-415,815	-0.37
其他收入	62,000	17,000	20,000	-3,000	-15.00	30,333	32,000	-1,667	-5.21
受贈收入	50,000	17,000	20,000	-3,000	-15.00	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	14,007,750	14,200,000	-192,250	-1.35	106,415,165	112,300,000	-5,884,835	-5.24
國民教育計畫	145,197,000	11,549,976	11,580,000	-30,024	-0.26	88,651,406	93,418,000	-4,766,594	-5.10
其他	145,197,000	11,549,976	11,580,000	-30,024	-0.26	88,651,406	93,418,000	-4,766,594	-5.10
一般行政管理計畫	30,485,000	2,457,774	2,570,000	-112,226	-4.37	17,763,759	18,782,000	-1,018,241	-5.42
其他	30,485,000	2,457,774	2,570,000	-112,226	-4.37	17,763,759	18,782,000	-1,018,241	-5.42
建築及設備計畫	245,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	245,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-229,250		-229,250		5,476,476		5,476,476	
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					14,318,776	7,747,000	6,571,776	84.83

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6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	656,271,542	100.00	負債	2	385,947,541	58.81
流動資產	11	37,716,450	5.75	流動負債	21	21,445,348	3.27
現金	1101	37,692,450	5.74	應付款項	2102	21,445,348	3.27
銀行存款	110102	37,612,450	5.73	應付代收款	210203	21,445,348	3.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,214,776	2.17	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	364,502,193	55.54
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,541,999	2.98	什項負債	2801	364,502,193	55.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	922,190	0.14	存入保證金	280104	2,002,326	0.31
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	1,990,411	0.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,933,485	0.45	應付代管資產	280107	360,509,456	54.93
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	24,000	0.00	淨資產	3	270,324,001	41.19
				淨資產	31	270,324,001	41.19
				淨資產	3101	270,324,001	41.19
				累積餘額	310101	270,446,731	41.21
				本期短絀	310103	-122,730	-0.02
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6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	24,000	0.00	合計：		656,271,542	
長期貸墊款及準備金	12	1,990,411	0.30				
準備金	1203	1,990,411	0.30				
退休及離職準備金	120301	1,990,411	0.30				
固定資產	14	256,005,225	39.01				
土地改良物	1402	7,842,193	1.19				
土地改良物	140201	16,923,623	2.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,081,430	-1.38				
房屋建築及設備	1404	229,000,143	34.89				
房屋建築及設備	140401	321,918,408	49.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,918,265	-14.16				
機械及設備	1405	8,705,068	1.33				
機械及設備	140501	33,143,364	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,438,296	-3.72				
交通及運輸設備	1406	949,978	0.14				
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6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	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,129,783	-0.48				
雜項設備	1407	9,507,843	1.45				
雜項設備	140701	27,993,780	4.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,485,937	-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	360,559,456	54.94				
什項資產	1801	360,559,456	54.94				
暫付及待結轉帳項	180105	50,000	0.01				
代管資產	180106	360,509,456	54.93				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.93				
合計：		656,271,542					

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。