

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 1 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	175,927,000	40,657,139	40,642,000	15,139	0.04	40,657,139	40,642,000	15,139	0.04
財產收入	45	279,000	10,806	9,000	1,806	20.07	10,806	9,000	1,806	20.07
財產處分收入	451	8,000								
租金收入	452	80,000	5,333	5,000	333	6.66	5,333	5,000	333	6.66
權利金收入	453	180,000	5,473	4,000	1,473	36.83	5,473	4,000	1,473	36.83
利息收入	454	11,000								
政府撥入收入	46	175,586,000	40,633,000	40,633,000			40,633,000	40,633,000		
公庫撥款收入	462	175,586,000	40,633,000	40,633,000			40,633,000	40,633,000		
其他收入	4Y	62,000	13,333		13,333		13,333		13,333	
受贈收入	4Y0	50,000								
雜項收入	4YY	12,000	13,333		13,333		13,333		13,333	
基金用途	5	175,927,000	36,626,311	40,642,000	-4,015,689	-9.88	36,626,311	40,642,000	-4,015,689	-9.88
國民教育計畫	53	145,197,000	31,782,039	35,322,000	-3,539,961	-10.02	31,782,039	35,322,000	-3,539,961	-10.02
一般行政管理計畫	5L	30,485,000	4,844,272	5,300,000	-455,728	-8.60	4,844,272	5,300,000	-455,728	-8.60
建築及設備計畫	5M	245,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	-20,000	-100.00	-100.00
購建固定資產		245,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	-20,000	-100.00	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		4,030,828		4,030,828		4,030,828		4,030,828	
期初基金餘額	71	7,747,000					8,842,300	7,747,000	1,095,300	14.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,747,000					12,873,128	7,747,000	5,126,128	66.17

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1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	658,173,579	100.00	負債	2	384,777,872	58.46
流動資產	11	34,501,342	5.24	流動負債	21	20,196,515	3.07
現金	1101	34,501,342	5.24	應付款項	2102	20,196,515	3.07
銀行存款	110102	34,421,342	5.23	應付代收款	210203	20,196,515	3.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,793,128	1.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,477,587	2.81	其他負債	28	364,581,357	55.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	563,677	0.09	什項負債	2801	364,581,357	55.39
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	2,125,108	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,586,950	0.39	應付退休及離職金	280106	1,946,793	0.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	360,509,456	54.77
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	273,395,707	41.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	273,395,707	41.54
長期貸墊款及準備金	12	1,946,793	0.30	淨資產	3101	273,395,707	41.54
				累積餘額	310101	270,446,731	41.09
				本期賸餘	310102	2,948,976	0.45
				合計：		658,173,579	

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1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	1,946,793	0.30				
退休及離職準備金	120301	1,946,793	0.30				
固定資產	14	260,522,579	39.58				
土地改良物	1402	8,461,714	1.29				
土地改良物	140201	16,923,623	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,461,909	-1.29				
房屋建築及設備	1404	231,843,148	35.23				
房屋建築及設備	140401	321,918,408	48.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,075,260	-13.69				
機械及設備	1405	9,529,249	1.45				
機械及設備	140501	32,425,429	4.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,896,180	-3.48				
交通及運輸設備	1406	474,175	0.07				
交通及運輸設備	140601	3,516,761	0.53				
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1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	-3,042,586	-0.46				
雜項設備	1407	10,214,293	1.55				
雜項設備	140701	27,986,747	4.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,772,454	-2.70				
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	361,202,865	54.88				
什項資產	1801	361,202,865	54.88				
暫付及待結轉帳項	180105	693,409	0.11				
代管資產	180106	360,509,456	54.77				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.77				
合計：		658,173,579					

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。