

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 110 年 8 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	174,734,000	13,580,381	13,608,000	-27,619	-0.20	132,027,359	132,572,000	-544,641	-0.41
財產收入	45	233,000	28,381	56,000	-27,619	-49.32	198,991	190,000	8,991	4.73
財產處分收入	451	17,000	27,238		27,238		45,893	8,000	37,893	473.66
租金收入	452	80,000	1,143	6,000	-4,857	-80.95	34,284	52,000	-17,716	-34.07
權利金收入	453	125,000		50,000	-50,000	-100.00	115,521	125,000	-9,479	-7.58
利息收入	454	11,000					3,293	5,000	-1,707	-34.14
政府撥入收入	46	174,454,000	13,552,000	13,552,000			131,796,939	132,352,000	-555,061	-0.42
公庫撥款收入	462	174,454,000	13,552,000	13,552,000			131,796,939	132,352,000	-555,061	-0.42
其他收入	4Y	47,000					31,429	30,000	1,429	4.76
受贈收入	4Y0	35,000					20,000	18,000	2,000	11.11
雜項收入	4YY	12,000					11,429	12,000	-571	-4.76
基金用途	5	174,734,000	12,140,030	13,608,000	-1,467,970	-10.79	127,057,198	132,572,000	-5,514,802	-4.16
國民教育計畫	53	143,240,000	9,631,111	11,022,000	-1,390,889	-12.62	103,847,559	108,627,000	-4,779,441	-4.40
一般行政管理計畫	5L	31,248,000	2,508,919	2,540,000	-31,081	-1.22	23,101,671	23,699,000	-597,329	-2.52
建築及設備計畫	5M	246,000		46,000	-46,000	-100.00	107,968	246,000	-138,032	-56.11
購建固定資產		246,000		46,000	-46,000	-100.00	107,968	246,000	-138,032	-56.11
本期賸餘(短絀)	6		1,440,351		1,440,351		4,970,161		4,970,161	
期初基金餘額	71	7,923,000					7,746,927	7,923,000	-176,073	-2.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,923,000					12,717,088	7,923,000	4,794,088	60.51

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	651,673,896	100.00	負債	2	384,274,830	58.97
流動資產	11	34,174,185	5.24	流動負債	21	19,285,795	2.96
現金	1101	34,159,185	5.24	應付款項	2102	19,285,795	2.96
銀行存款	110102	34,079,185	5.23	應付代收款	210203	19,285,795	2.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,622,088	1.94	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	364,989,035	56.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,868,566	2.74	什項負債	2801	364,989,035	56.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	174,578	0.03	存入保證金	280104	2,589,808	0.40
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	1,889,771	0.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,413,953	0.52	應付代管資產	280107	360,509,456	55.32
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	15,000	0.00	淨資產	3	267,399,066	41.03
預付費用	110804	15,000	0.00	淨資產	31	267,399,066	41.03
				淨資產	3101	267,399,066	41.03
				累積餘額	310101	267,629,373	41.07
				本期短絀	310103	-230,307	-0.04
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：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
長期貸墊款及準備金	12	1,889,771	0.29	合計：		651,673,896	
準備金	1203	1,889,771	0.29				
退休及離職準備金	120301	1,889,771	0.29				
固定資產	14	254,681,978	39.08				
土地改良物	1402	9,081,237	1.39				
土地改良物	140201	16,923,623	2.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,842,386	-1.20				
房屋建築及設備	1404	227,886,476	34.97				
房屋建築及設備	140401	315,157,961	48.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,271,485	-13.39				
機械及設備	1405	9,540,156	1.46				
機械及設備	140501	31,410,098	4.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,869,942	-3.36				
交通及運輸設備	1406	569,666	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,516,761	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：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-2,947,095	-0.45				
雜項設備	1407	7,390,669	1.13				
雜項設備	140701	24,657,508	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,266,839	-2.65				
購建中固定資產	1411	213,774	0.03				
購建中固定資產	141101	213,774	0.03				
其他資產	18	360,927,962	55.38				
什項資產	1801	360,927,962	55.38				
暫付及待結轉帳項	180105	418,506	0.06				
代管資產	180106	360,509,456	55.32				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.32				
合計：		651,673,896					

信託代理與保證資產

244,000

保證品

244,000

註：

信託代理與保證負債

244,000

應付保證品

244,000