

## 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 11 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	13,338,277	2,575,000	10,763,277	417.99	189,077,056	174,716,000	14,361,056	8.22
財產收入	279,000	10,177	15,000	-4,823	-32.15	263,688	265,000	-1,312	-0.50
財產處分收入	8,000		5,000	-5,000	-100.00	16,600	8,000	8,600	107.50
租金收入	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	62,248	72,000	-9,752	-13.54
權利金收入	180,000	4,844	4,000	844	21.10	179,257	180,000	-743	-0.41
利息收入	11,000					5,583	5,000	583	11.66
政府撥入收入	175,586,000	13,310,700	2,530,000	10,780,700	426.11	188,765,635	174,389,000	14,376,635	8.24
公庫撥款收入	175,586,000	13,310,700	2,530,000	10,780,700	426.11	188,765,635	174,389,000	14,376,635	8.24
其他收入	62,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	47,733	62,000	-14,267	-23.01
受贈收入	50,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	34,400	50,000	-15,600	-31.20
雜項收入	12,000					13,333	12,000	1,333	11.11
基金用途	175,927,000	15,006,112	2,575,000	12,431,112	482.76	185,748,149	174,716,000	11,032,149	6.31
國民教育計畫	145,197,000	12,307,848	1,152,000	11,155,848	968.39	154,726,380	143,986,000	10,740,380	7.46
其他	145,197,000	12,307,848	1,152,000	11,155,848	968.39	154,726,380	143,986,000	10,740,380	7.46
一般行政管理計畫	30,485,000	2,613,764	1,423,000	1,190,764	83.68	30,777,569	30,485,000	292,569	0.96
其他	30,485,000	2,613,764	1,423,000	1,190,764	83.68	30,777,569	30,485,000	292,569	0.96
建築及設備計畫	245,000	84,500		84,500		244,200	245,000	-800	-0.33
購建固定資產	245,000	84,500		84,500		244,200	245,000	-800	-0.33
本期賸餘(短絀)		-1,667,835		-1,667,835		3,328,907		3,328,907	
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					12,171,207	7,747,000	4,424,207	57.11

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11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	653,452,730	100.00	負債	2	386,693,117	59.18
流動資產	11	35,895,722	5.49	流動負債	21	22,288,327	3.41
現金	1101	35,895,722	5.49	應付款項	2102	22,288,327	3.41
銀行存款	110102	35,815,722	5.48	應付代收款	210203	22,288,327	3.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,091,207	1.85	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	364,404,790	55.77
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,260,537	2.79	什項負債	2801	364,404,790	55.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	854,518	0.13	存入保證金	280104	1,850,676	0.28
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	2,044,658	0.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,609,460	0.71	應付代管資產	280107	360,509,456	55.17
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	266,759,613	40.82
				淨資產	31	266,759,613	40.82
				淨資產	3101	266,759,613	40.82
				累積餘額	310101	270,446,731	41.39
				本期短絀	310103	-3,687,118	-0.56

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11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：		653,452,730	
長期貸墊款及準備金	12	2,044,658	0.31				
準備金	1203	2,044,658	0.31				
退休及離職準備金	120301	2,044,658	0.31				
固定資產	14	254,588,406	38.96				
土地改良物	1402	7,222,672	1.11				
土地改良物	140201	16,923,623	2.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,700,951	-1.48				
房屋建築及設備	1404	227,441,207	34.81				
房屋建築及設備	140401	323,225,956	49.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,784,749	-14.66				
機械及設備	1405	8,094,543	1.24				
機械及設備	140501	33,503,877	5.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,409,334	-3.89				
交通及運輸設備	1406	891,076	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11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	4,203,983	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,312,907	-0.51				
雜項設備	1407	10,938,908	1.67				
雜項設備	140701	30,383,342	4.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,444,434	-2.98				
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	360,923,944	55.23				
什項資產	1801	360,923,944	55.23				
暫付及待結轉帳項	180105	414,488	0.06				
代管資產	180106	360,509,456	55.17				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.17				
合計：		653,452,730					
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。