

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 12 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	-547,260	1,591,000	-2,138,260	-134.40	180,476,540	174,734,000	5,742,540	3.29
財產收入	45	233,000	15,111	14,000	1,111	7.94	315,543	233,000	82,543	35.43
財產處分收入	451	17,000					45,893	17,000	28,893	169.96
租金收入	452	80,000	5,333	8,000	-2,667	-33.34	51,426	80,000	-28,574	-35.72
權利金收入	453	125,000	5,817		5,817		210,970	125,000	85,970	68.78
利息收入	454	11,000	3,961	6,000	-2,039	-33.98	7,254	11,000	-3,746	-34.05
政府撥入收入	46	174,454,000	-578,000	1,577,000	-2,155,000	-136.65	180,113,939	174,454,000	5,659,939	3.24
公庫撥款收入	462	174,454,000	-578,000	1,577,000	-2,155,000	-136.65	180,113,939	174,454,000	5,659,939	3.24
其他收入	4Y	47,000	15,629		15,629		47,058	47,000	58	0.12
受贈收入	4YO	35,000	15,200		15,200		35,200	35,000	200	0.57
雜項收入	4YY	12,000	429		429		11,858	12,000	-142	-1.18
基金用途	5	174,734,000	2,225,133	1,591,000	634,133	39.86	179,381,167	174,734,000	4,647,167	2.66
國民教育計畫	53	143,240,000	2,148,003	1,591,000	557,003	35.01	148,182,212	143,240,000	4,942,212	3.45
一般行政管理計畫	5L	31,248,000					30,953,857	31,248,000	-294,143	-0.94
建築及設備計畫	5M	246,000	77,130		77,130		245,098	246,000	-902	-0.37
購建固定資產		246,000	77,130		77,130		245,098	246,000	-902	-0.37
本期賸餘(短絀)	6		-2,772,393		-2,772,393		1,095,373		1,095,373	
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					8,842,300	7,923,000	919,300	11.60

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12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	654,156,856	100.00	負債	2	383,710,125	58.66
流動資產	11	30,059,316	4.60	流動負債	21	19,239,908	2.94
現金	1101	30,059,316	4.60	應付款項	2102	19,239,908	2.94
銀行存款	110102	30,059,316	4.60	應付代收款	210203	18,764,190	2.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,318,018	1.42	應付費用	210204	475,718	0.07
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	364,470,217	55.72
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,822,438	2.57	什項負債	2801	364,470,217	55.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	100,152	0.02	存入保證金	280104	2,032,108	0.31
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	5,720	0.00	應付退休及離職金	280106	1,928,653	0.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,812,988	0.58	應付代管資產	280107	360,509,456	55.11
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	270,446,731	41.34
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	270,446,731	41.34
				淨資產	3101	270,446,731	41.34
				累積餘額	310101	270,446,731	41.34
				合計：		654,156,856	
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12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	1,928,653	0.29				
準備金	1203	1,928,653	0.29				
退休及離職準備金	120301	1,928,653	0.29				
固定資產	14	261,604,431	39.99				
土地改良物	1402	8,585,619	1.31				
土地改良物	140201	16,923,623	2.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,338,004	-1.27				
房屋建築及設備	1404	232,411,749	35.53				
房屋建築及設備	140401	321,918,408	49.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,506,659	-13.68				
機械及設備	1405	9,735,396	1.49				
機械及設備	140501	32,453,674	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,718,278	-3.47				
交通及運輸設備	1406	491,371	0.08				
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12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	-3,025,390	-0.46				
雜項設備	1407	10,380,296	1.59				
雜項設備	140701	28,279,166	4.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,898,870	-2.74				
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	360,564,456	55.12				
什項資產	1801	360,564,456	55.12				
暫付及待結轉帳項	180105	55,000	0.01				
代管資產	180106	360,509,456	55.11				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.11				
合計：		654,156,856					

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：