

## 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 7 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	14,290,312	14,203,000	87,312	0.61	126,181,953	126,503,000	-321,047	-0.25
財產收入	279,000	4,162	13,000	-8,838	-67.98	149,285	149,000	285	0.19
財產處分收入	8,000					9,100		9,100	
租金收入	80,000	4,162	8,000	-3,838	-47.98	36,160	46,000	-9,840	-21.39
權利金收入	180,000		5,000	-5,000	-100.00	98,442	98,000	442	0.45
利息收入	11,000					5,583	5,000	583	11.66
政府撥入收入	175,586,000	14,286,150	14,190,000	96,150	0.68	126,002,335	126,322,000	-319,665	-0.25
公庫撥款收入	175,586,000	14,286,150	14,190,000	96,150	0.68	126,002,335	126,322,000	-319,665	-0.25
其他收入	62,000					30,333	32,000	-1,667	-5.21
受贈收入	50,000					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	13,126,232	14,203,000	-1,076,768	-7.58	119,541,397	126,503,000	-6,961,603	-5.50
國民教育計畫	145,197,000	10,668,458	11,613,000	-944,542	-8.13	99,319,864	105,031,000	-5,711,136	-5.44
其他	145,197,000	10,668,458	11,613,000	-944,542	-8.13	99,319,864	105,031,000	-5,711,136	-5.44
一般行政管理計畫	30,485,000	2,457,774	2,570,000	-112,226	-4.37	20,221,533	21,352,000	-1,130,467	-5.29
其他	30,485,000	2,457,774	2,570,000	-112,226	-4.37	20,221,533	21,352,000	-1,130,467	-5.29
建築及設備計畫	245,000		20,000	-20,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	245,000		20,000	-20,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,164,080		1,164,080		6,640,556		6,640,556	
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					15,482,856	7,747,000	7,735,856	99.86

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7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	656,634,607	100.00	負債	2	382,780,145	58.29
流動資產	11	35,478,138	5.40	流動負債	21	17,249,242	2.63
現金	1101	35,478,138	5.40	應付款項	2102	17,249,242	2.63
銀行存款	110102	35,398,138	5.39	應付代收款	210203	17,249,242	2.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,402,856	2.35	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	365,530,903	55.67
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,370,009	2.49	什項負債	2801	365,530,903	55.67
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	887,432	0.14	存入保證金	280104	3,020,326	0.46
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	400,792	0.06	應付退休及離職金	280106	2,001,121	0.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,337,049	0.36	應付代管資產	280107	360,509,456	54.90
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	273,854,462	41.71
				淨資產	31	273,854,462	41.71
				淨資產	3101	273,854,462	41.71
				累積餘額	310101	270,446,731	41.19
				本期賸餘	310102	3,407,731	0.52
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7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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		656,634,607	
長期貸墊款及準備金	12	2,001,121	0.30				
準備金	1203	2,001,121	0.30				
退休及離職準備金	120301	2,001,121	0.30				
固定資產	14	258,371,606	39.35				
土地改良物	1402	7,718,288	1.18				
土地改良物	140201	16,923,623	2.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,205,335	-1.40				
房屋建築及設備	1404	229,734,395	34.99				
房屋建築及設備	140401	323,225,956	49.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,491,561	-14.24				
機械及設備	1405	8,502,593	1.29				
機械及設備	140501	33,143,364	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,640,771	-3.75				
交通及運輸設備	1406	924,152	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7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		
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	-3,155,609	-0.48				
雜項設備	1407	11,492,178	1.75				
雜項設備	140701	30,164,452	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,672,274	-2.84				
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	360,783,742	54.94				
什項資產	1801	360,783,742	54.94				
暫付及待結轉帳項	180105	274,286	0.04				
代管資產	180106	360,509,456	54.90				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.90				
合計：		656,634,607					

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。