

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 4 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	13,492,706	13,486,000	6,706	0.05	79,313,184	79,258,000	55,184	0.07
財產收入	45	233,000	12,706	6,000	6,706	111.77	125,755	70,000	55,755	79.65
財產處分收入	451	17,000						4,000	-4,000	-100.00
租金收入	452	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	21,332	26,000	-4,668	-17.95
權利金收入	453	125,000	7,373		7,373		104,423	40,000	64,423	161.06
利息收入	454	11,000								
政府撥入收入	46	174,454,000	13,480,000	13,480,000			79,176,000	79,176,000		
公庫撥款收入	462	174,454,000	13,480,000	13,480,000			79,176,000	79,176,000		
其他收入	4Y	47,000					11,429	12,000	-571	-4.76
受贈收入	4Y0	35,000								
雜項收入	4YY	12,000					11,429	12,000	-571	-4.76
基金用途	5	174,734,000	12,988,680	13,486,000	-497,320	-3.69	75,982,623	79,258,000	-3,275,377	-4.13
國民教育計畫	53	143,240,000	10,479,761	10,846,000	-366,239	-3.38	63,086,885	65,639,000	-2,552,115	-3.89
一般行政管理計畫	5L	31,248,000	2,508,919	2,640,000	-131,081	-4.97	12,823,470	13,439,000	-615,530	-4.58
建築及設備計畫	5M	246,000					72,268	180,000	-107,732	-59.85
購建固定資產		246,000					72,268	180,000	-107,732	-59.85
本期賸餘(短絀)	6		504,026		504,026		3,330,561		3,330,561	
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					11,077,488	7,923,000	3,154,488	39.81

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4月30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	658,487,728	100.00	負債	2	388,954,800	59.07
流動資產	11	35,640,831	5.41	流動負債	21	24,270,357	3.69
現金	1101	35,640,831	5.41	應付款項	2102	24,270,357	3.69
銀行存款	110102	35,560,831	5.40	應付代收款	210203	24,270,357	3.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,997,488	1.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,702,281	2.84	其他負債	28	364,684,443	55.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	186,317	0.03	什項負債	2801	364,684,443	55.38
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	2,315,608	0.35
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,674,745	0.86	應付退休及離職金	280106	1,859,379	0.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	360,509,456	54.75
長期貸墊款及準備金	12	1,859,379	0.28	淨資產	3	269,532,928	40.93
準備金	1203	1,859,379	0.28	淨資產	31	269,532,928	40.93
退休及離職準備金	120301	1,859,379	0.28	淨資產	3101	269,532,928	40.93
				累積餘額	310101	267,629,373	40.64
				本期賸餘	310102	1,903,555	0.29
				合計：		658,487,728	

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

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4月30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		
固定資產	14	258,455,440	39.25				
土地改良物	1402	9,576,855	1.45				
土地改良物	140201	16,827,623	2.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,250,768	-1.10				
房屋建築及設備	1404	230,076,891	34.94				
房屋建築及設備	140401	315,157,961	47.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,081,070	-12.92				
機械及設備	1405	10,267,923	1.56				
機械及設備	140501	31,313,448	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,045,525	-3.20				
交通及運輸設備	1406	663,656	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,516,761	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,853,105	-0.43				
雜項設備	1407	7,656,341	1.16				
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4月30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		
雜項設備	140701	25,362,623	3.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,706,282	-2.69				
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	362,532,078	55.06				
什項資產	1801	362,532,078	55.06				
暫付及待結轉帳項	180105	2,022,622	0.31				
代管資產	180106	360,509,456	54.75				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.75				
合計：		658,487,728					
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：