

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 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 | | | |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------|-------------|------------|--------|
| | | 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 | 14,619,495 | 14,558,000 | 61,495 | 0.42 | 140,801,448 | 141,061,000 | -259,552 | -0.18 |
| 財產收入 | 279,000 | 71,495 | 10,000 | 61,495 | 614.95 | 220,780 | 159,000 | 61,780 | 38.86 |
| 財產處分收入 | 8,000 | | | | | 9,100 | | 9,100 | |
| 租金收入 | 80,000 | 1,411 | 6,000 | -4,589 | -76.48 | 37,571 | 52,000 | -14,429 | -27.75 |
| 權利金收入 | 180,000 | 70,084 | 4,000 | 66,084 | 1,652.10 | 168,526 | 102,000 | 66,526 | 65.22 |
| 利息收入 | 11,000 | | | | | 5,583 | 5,000 | 583 | 11.66 |
| 政府撥入收入 | 175,586,000 | 14,548,000 | 14,548,000 | | | 140,550,335 | 140,870,000 | -319,665 | -0.23 |
| 公庫撥款收入 | 175,586,000 | 14,548,000 | 14,548,000 | | | 140,550,335 | 140,870,000 | -319,665 | -0.23 |
| 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 | 12,922,192 | 14,558,000 | -1,635,808 | -11.24 | 132,463,589 | 141,061,000 | -8,597,411 | -6.09 |
| 國民教育計畫 | 145,197,000 | 10,137,768 | 11,938,000 | -1,800,232 | -15.08 | 109,457,632 | 116,969,000 | -7,511,368 | -6.42 |
| 其他 | 145,197,000 | 10,137,768 | 11,938,000 | -1,800,232 | -15.08 | 109,457,632 | 116,969,000 | -7,511,368 | -6.42 |
| 一般行政管理計畫 | 30,485,000 | 2,724,424 | 2,570,000 | 154,424 | 6.01 | 22,945,957 | 23,922,000 | -976,043 | -4.08 |
| 其他 | 30,485,000 | 2,724,424 | 2,570,000 | 154,424 | 6.01 | 22,945,957 | 23,922,000 | -976,043 | -4.08 |
| 建築及設備計畫 | 245,000 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00 | 60,000 | 170,000 | -110,000 | -64.71 |
| 購建固定資產 | 245,000 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00 | 60,000 | 170,000 | -110,000 | -64.71 |
| 本期賸餘(短絀) | | 1,697,303 | | 1,697,303 | | 8,337,859 | | 8,337,859 | |
| 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 | | | | | 17,180,159 | 7,747,000 | 9,433,159 | 121.77 |

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8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 | 656,119,444 | 100.00 | 負債 | 2 | 381,426,099 | 58.13 |
| 流動資產 | 11 | 35,586,323 | 5.42 | 流動負債 | 21 | 16,734,410 | 2.55 |
| 現金 | 1101 | 35,586,323 | 5.42 | 應付款項 | 2102 | 16,734,410 | 2.55 |
| 銀行存款 | 110102 | 35,506,323 | 5.41 | 應付代收款 | 210203 | 16,734,410 | 2.55 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 17,100,159 | 2.61 | 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 | 364,691,689 | 55.58 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 15,224,681 | 2.32 | 什項負債 | 2801 | 364,691,689 | 55.58 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 887,432 | 0.14 | 存入保證金 | 280104 | 2,170,326 | 0.33 |
| 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 | 2,011,907 | 0.31 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 2,294,051 | 0.35 | 應付代管資產 | 280107 | 360,509,456 | 54.95 |
| 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 | 274,693,345 | 41.87 |
| | | | | 淨資產 | 31 | 274,693,345 | 41.87 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 274,693,345 | 41.87 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 270,446,731 | 41.22 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 4,246,614 | 0.65 |

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8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： | | 656,119,444 | |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 2,011,907 | 0.31 | | | | |
| 準備金 | 1203 | 2,011,907 | 0.31 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 2,011,907 | 0.31 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 257,513,186 | 39.25 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 7,594,385 | 1.16 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 16,923,623 | 2.58 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,329,238 | -1.42 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 229,161,098 | 34.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 323,225,956 | 49.26 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -94,064,858 | -14.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,518,843 | 1.30 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 33,351,677 | 5.08 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -24,832,834 | -3.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 898,313 | 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8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 | -3,181,448 | -0.48 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,340,547 | 1.73 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 30,198,940 | 4.60 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -18,858,393 | -2.87 | | | | |
| 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 | 361,008,028 | 55.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 361,008,028 | 55.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 498,572 | 0.08 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 360,509,456 | 54.95 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 360,509,456 | 54.95 | | | | |
| 合計： | | 656,119,444 | | | | | |
| 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。