

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 1 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	38,297,211	38,288,000	9,211	0.02	38,297,211	38,288,000	9,211	0.02
財產收入	45	233,000	14,211	5,000	9,211	184.22	14,211	5,000	9,211	184.22
財產處分收入	451	17,000								
租金收入	452	80,000	5,333	5,000	333	6.66	5,333	5,000	333	6.66
權利金收入	453	125,000	8,878		8,878		8,878		8,878	
利息收入	454	11,000								
政府撥入收入	46	174,454,000	38,283,000	38,283,000			38,283,000	38,283,000		
公庫撥款收入	462	174,454,000	38,283,000	38,283,000			38,283,000	38,283,000		
其他收入	4Y	47,000								
受贈收入	4Y0	35,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	174,734,000	36,242,821	38,288,000	-2,045,179	-5.34	36,242,821	38,288,000	-2,045,179	-5.34
國民教育計畫	53	143,240,000	31,102,508	33,010,000	-1,907,492	-5.78	31,102,508	33,010,000	-1,907,492	-5.78
一般行政管理計畫	5L	31,248,000	5,140,313	5,278,000	-137,687	-2.61	5,140,313	5,278,000	-137,687	-2.61
建築及設備計畫	5M	246,000								
購建固定資產		246,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,054,390		2,054,390		2,054,390		2,054,390	
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					9,801,317	7,923,000	1,878,317	23.71

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1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	649,892,220	100.00	負債	2	380,952,496	58.62
流動資產	11	27,045,965	4.16	流動負債	21	16,237,877	2.50
現金	1101	27,045,965	4.16	應付款項	2102	16,237,877	2.50
銀行存款	110102	26,965,965	4.15	應付代收款	210203	16,237,877	2.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,721,317	1.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,486,097	2.23	其他負債	28	364,714,619	56.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	196,361	0.03	什項負債	2801	364,714,619	56.12
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	2,383,108	0.37
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,562,190	0.39	應付退休及離職金	280106	1,822,055	0.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	360,509,456	55.47
長期貸墊款及準備金	12	1,822,055	0.28	淨資產	3	268,939,724	41.38
準備金	1203	1,822,055	0.28	淨資產	31	268,939,724	41.38
退休及離職準備金	120301	1,822,055	0.28	淨資產	3101	268,939,724	41.38
				累積餘額	310101	267,629,373	41.18
				本期賸餘	310102	1,310,351	0.20
				合計：		649,892,220	

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1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		
固定資產	14	259,138,407	39.87				
土地改良物	1402	9,948,568	1.53				
土地改良物	140201	16,827,623	2.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,879,055	-1.06				
房屋及建築	1404	231,719,941	35.66				
房屋建築及設備	140401	315,157,961	48.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,438,020	-12.84				
機械及設備	1405	9,817,160	1.51				
機械及設備	140501	30,165,372	4.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,348,212	-3.13				
交通及運輸設備	1406	629,651	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,407,761	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,778,110	-0.43				
雜項設備	1407	6,809,313	1.05				
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1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		
雜項設備	140701	24,209,738	3.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,400,425	-2.68				
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	361,885,793	55.68				
什項資產	1801	361,885,793	55.68				
暫付及待結轉帳項	180105	1,376,337	0.21				
代管資產	180106	360,509,456	55.47				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.47				
合計：		649,892,220					

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