

## 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 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			
		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	312,545	1,211,000	-898,455	-74.19	189,389,601	175,927,000	13,462,601	7.65
財產收入	279,000	35,426	14,000	21,426	153.04	299,114	279,000	20,114	7.21
財產處分收入	8,000					16,600	8,000	8,600	107.50
租金收入	80,000	5,333	8,000	-2,667	-33.34	67,581	80,000	-12,419	-15.52
權利金收入	180,000	5,628		5,628		184,885	180,000	4,885	2.71
利息收入	11,000	24,465	6,000	18,465	307.75	30,048	11,000	19,048	173.16
政府撥入收入	175,586,000	277,119	1,197,000	-919,881	-76.85	189,042,754	175,586,000	13,456,754	7.66
公庫撥款收入	175,586,000	277,119	1,197,000	-919,881	-76.85	189,042,754	175,586,000	13,456,754	7.66
其他收入	62,000					47,733	62,000	-14,267	-23.01
受贈收入	50,000					34,400	50,000	-15,600	-31.20
雜項收入	12,000					13,333	12,000	1,333	11.11
基金用途	175,927,000	3,671,299	1,211,000	2,460,299	203.16	189,419,448	175,927,000	13,492,448	7.67
國民教育計畫	145,197,000	3,599,299	1,211,000	2,388,299	197.22	158,325,679	145,197,000	13,128,679	9.04
其他	145,197,000	3,599,299	1,211,000	2,388,299	197.22	158,325,679	145,197,000	13,128,679	9.04
一般行政管理計畫	30,485,000					30,777,569	30,485,000	292,569	0.96
其他	30,485,000					30,777,569	30,485,000	292,569	0.96
建築及設備計畫	245,000	72,000		72,000		316,200	245,000	71,200	29.06
購建固定資產	245,000	72,000		72,000		316,200	245,000	71,200	29.06
本期賸餘(短絀)		-3,358,754		-3,358,754		-29,847		-29,847	
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					8,812,453	7,747,000	1,065,453	13.75

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12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	647,891,553	100.00	負債	2	385,397,803	59.48
流動資產	11	31,068,674	4.80	流動負債	21	20,595,775	3.18
現金	1101	31,068,674	4.80	應付款項	2102	20,595,775	3.18
銀行存款	110102	31,068,674	4.80	應付代收款	210203	19,300,840	2.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,107,388	1.56	應付費用	210204	1,294,935	0.20
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	364,802,028	56.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,302,505	2.52	什項負債	2801	364,802,028	56.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	855,672	0.13	存入保證金	280104	2,236,926	0.35
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	2,055,646	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,803,109	0.59	應付代管資產	280107	360,509,456	55.64
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	262,493,750	40.52
				淨資產	31	262,493,750	40.52
				淨資產	3101	262,493,750	40.52
				累積餘額	310101	270,446,731	41.74
				本期短絀	310103	-7,952,981	-1.23

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12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：		647,891,553	
長期貸墊款及準備金	12	2,055,646	0.32				
準備金	1203	2,055,646	0.32				
退休及離職準備金	120301	2,055,646	0.32				
固定資產	14	253,681,297	39.15				
土地改良物	1402	7,098,769	1.10				
土地改良物	140201	16,923,623	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,824,854	-1.52				
房屋建築及設備	1404	226,867,909	35.02				
房屋建築及設備	140401	323,225,956	49.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,358,047	-14.87				
機械及設備	1405	8,086,060	1.25				
機械及設備	140501	33,679,427	5.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,593,367	-3.95				
交通及運輸設備	1406	863,951	0.13				
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12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	4,203,983	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,340,032	-0.52				
雜項設備	1407	10,764,608	1.66				
雜項設備	140701	30,395,342	4.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,630,734	-3.03				
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	361,085,936	55.73				
什項資產	1801	361,085,936	55.73				
暫付及待結轉帳項	180105	576,480	0.09				
代管資產	180106	360,509,456	55.64				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.64				
合計：		647,891,553					

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。