

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 5 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	13,205,546	13,216,000	-10,454	-0.08	92,518,730	92,474,000	44,730	0.05
財產收入	45	233,000	30,546	41,000	-10,454	-25.50	156,301	111,000	45,301	40.81
財產處分收入	451	17,000	18,655		18,655		18,655	4,000	14,655	366.38
租金收入	452	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	26,665	32,000	-5,335	-16.67
權利金收入	453	125,000	6,558	35,000	-28,442	-81.26	110,981	75,000	35,981	47.97
利息收入	454	11,000								
政府撥入收入	46	174,454,000	13,175,000	13,175,000			92,351,000	92,351,000		
公庫撥款收入	462	174,454,000	13,175,000	13,175,000			92,351,000	92,351,000		
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	13,192,409	13,216,000	-23,591	-0.18	89,175,032	92,474,000	-3,298,968	-3.57
國民教育計畫	53	143,240,000	10,440,965	10,576,000	-135,035	-1.28	73,527,850	76,215,000	-2,687,150	-3.53
一般行政管理計畫	5L	31,248,000	2,751,444	2,640,000	111,444	4.22	15,574,914	16,079,000	-504,086	-3.14
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		13,137		13,137		3,343,698		3,343,698	
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					11,090,625	7,923,000	3,167,625	39.98

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5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	655,025,563	100.00	負債	2	386,290,789	58.97
流動資產	11	33,615,139	5.13	流動負債	21	21,107,064	3.22
現金	1101	33,615,139	5.13	應付款項	2102	21,107,064	3.22
銀行存款	110102	33,535,139	5.12	應付代收款	210203	21,107,064	3.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,010,625	1.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,286,427	2.79	其他負債	28	365,183,725	55.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	201,317	0.03	什項負債	2801	365,183,725	55.75
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	2,813,608	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,036,770	0.62	應付退休及離職金	280106	1,860,661	0.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	360,509,456	55.04
長期貸墊款及準備金	12	1,860,661	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,860,661	0.28	淨資產	3	268,734,774	41.03
退休及離職準備金	120301	1,860,661	0.28	淨資產	31	268,734,774	41.03
				淨資產	3101	268,734,774	41.03
				累積餘額	310101	267,629,373	40.86
				本期賸餘	310102	1,105,401	0.17
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5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	257,644,149	39.33	合計：		655,025,563	
土地改良物	1402	9,452,950	1.44				
土地改良物	140201	16,827,623	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,374,673	-1.13				
房屋建築及設備	1404	229,529,287	35.04				
房屋建築及設備	140401	315,157,961	48.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,628,674	-13.07				
機械及設備	1405	10,197,753	1.56				
機械及設備	140501	31,472,398	4.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,274,645	-3.25				
交通及運輸設備	1406	640,165	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,516,761	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,876,596	-0.44				
雜項設備	1407	7,610,220	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5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	25,452,673	3.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,842,453	-2.72				
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	361,905,614	55.25				
什項資產	1801	361,905,614	55.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,396,158	0.21				
代管資產	180106	360,509,456	55.04				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.04				
合計：		655,025,563					
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：