

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 6 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	13,574,166	13,574,000	166	0.00	106,092,896	106,048,000	44,896	0.04
財產收入	45	233,000	13,166	15,000	-1,834	-12.23	169,467	126,000	43,467	34.50
財產處分收入	451	17,000		4,000	-4,000	-100.00	18,655	8,000	10,655	133.19
租金收入	452	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	31,998	38,000	-6,002	-15.79
權利金收入	453	125,000	4,540		4,540		115,521	75,000	40,521	54.03
利息收入	454	11,000	3,293	5,000	-1,707	-34.14	3,293	5,000	-1,707	-34.14
政府撥入收入	46	174,454,000	13,541,000	13,541,000			105,892,000	105,892,000		
公庫撥款收入	462	174,454,000	13,541,000	13,541,000			105,892,000	105,892,000		
其他收入	4Y	47,000	20,000	18,000	2,000	11.11	31,429	30,000	1,429	4.76
受贈收入	4Y0	35,000	20,000	18,000	2,000	11.11	20,000	18,000	2,000	11.11
雜項收入	4YY	12,000					11,429	12,000	-571	-4.76
基金用途	5	174,734,000	13,391,446	13,574,000	-182,554	-1.34	102,566,478	106,048,000	-3,481,522	-3.28
國民教育計畫	53	143,240,000	10,846,827	11,014,000	-167,173	-1.52	84,374,677	87,229,000	-2,854,323	-3.27
一般行政管理計畫	5L	31,248,000	2,508,919	2,540,000	-31,081	-1.22	18,083,833	18,619,000	-535,167	-2.87
建築及設備計畫	5M	246,000	35,700	20,000	15,700	78.50	107,968	200,000	-92,032	-46.02
購建固定資產		246,000	35,700	20,000	15,700	78.50	107,968	200,000	-92,032	-46.02
本期賸餘(短絀)	6		182,720		182,720		3,526,418		3,526,418	
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					11,273,345	7,923,000	3,350,345	42.29

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6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	654,929,809	100.00	負債	2	387,008,935	59.09
流動資產	11	35,827,747	5.47	流動負債	21	21,849,498	3.34
現金	1101	35,827,747	5.47	應付款項	2102	21,849,498	3.34
銀行存款	110102	35,747,747	5.46	應付代收款	210203	21,849,498	3.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,193,345	1.71	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	365,159,437	55.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,732,977	3.17	什項負債	2801	365,159,437	55.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	201,357	0.03	存入保證金	280104	2,779,608	0.42
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	1,870,373	0.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,620,068	0.55	應付代管資產	280107	360,509,456	55.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,870,373	0.29	淨資產	3	267,920,874	40.91
準備金	1203	1,870,373	0.29	淨資產	31	267,920,874	40.91
				淨資產	3101	267,920,874	40.91
				累積餘額	310101	267,629,373	40.86
				本期賸餘	310102	291,501	0.04
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6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		
退休及離職準備金	120301	1,870,373	0.29	合計：		654,929,809	
固定資產	14	256,647,529	39.19				
土地改良物	1402	9,329,046	1.42				
土地改良物	140201	16,827,623	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,498,577	-1.14				
房屋建築及設備	1404	228,981,683	34.96				
房屋建築及設備	140401	315,157,961	48.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,176,278	-13.16				
機械及設備	1405	9,971,906	1.52				
機械及設備	140501	31,472,398	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,500,492	-3.28				
交通及運輸設備	1406	616,661	0.09				
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	-2,900,100	-0.44				
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6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	1407	7,534,459	1.15				
雜項設備	140701	25,511,323	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,976,864	-2.74				
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	360,584,160	55.06				
什項資產	1801	360,584,160	55.06				
暫付及待結轉帳項	180105	74,704	0.01				
代管資產	180106	360,509,456	55.05				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.05				
合計：		654,929,809					

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