

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 9 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 | 21,486,233 | 21,419,000 | 67,233 | 0.31 | 153,513,592 | 153,991,000 | -477,408 | -0.31 |
| 財產收入 | 45 | 233,000 | 77,233 | 10,000 | 67,233 | 672.33 | 276,224 | 200,000 | 76,224 | 38.11 |
| 財產處分收入 | 451 | 17,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 45,893 | 12,000 | 33,893 | 282.44 |
| 租金收入 | 452 | 80,000 | 1,143 | 6,000 | -4,857 | -80.95 | 35,427 | 58,000 | -22,573 | -38.92 |
| 權利金收入 | 453 | 125,000 | 76,090 | | 76,090 | | 191,611 | 125,000 | 66,611 | 53.29 |
| 利息收入 | 454 | 11,000 | | | | | 3,293 | 5,000 | -1,707 | -34.14 |
| 政府撥入收入 | 46 | 174,454,000 | 21,409,000 | 21,409,000 | | | 153,205,939 | 153,761,000 | -555,061 | -0.36 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 174,454,000 | 21,409,000 | 21,409,000 | | | 153,205,939 | 153,761,000 | -555,061 | -0.36 |
| 其他收入 | 4Y | 47,000 | | | | | 31,429 | 30,000 | 1,429 | 4.76 |
| 受贈收入 | 4YO | 35,000 | | | | | 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 | 14,161,589 | 21,419,000 | -7,257,411 | -33.88 | 141,218,787 | 153,991,000 | -12,772,213 | -8.29 |
| 國民教育計畫 | 53 | 143,240,000 | 11,646,957 | 18,879,000 | -7,232,043 | -38.31 | 115,494,516 | 127,506,000 | -12,011,484 | -9.42 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 31,248,000 | 2,454,632 | 2,540,000 | -85,368 | -3.36 | 25,556,303 | 26,239,000 | -682,697 | -2.60 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 246,000 | 60,000 | | 60,000 | | 167,968 | 246,000 | -78,032 | -31.72 |
| 購建固定資產 | | 246,000 | 60,000 | | 60,000 | | 167,968 | 246,000 | -78,032 | -31.72 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 7,324,644 | | 7,324,644 | | 12,294,805 | | 12,294,805 | |
| 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 | | | | | 20,041,732 | 7,923,000 | 12,118,732 | 152.96 |

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9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 | 665,014,753 | 100.00 | 負債 | 2 | 390,062,267 | 58.65 |
| 流動資產 | 11 | 46,874,275 | 7.05 | 流動負債 | 21 | 25,312,100 | 3.81 |
| 現金 | 1101 | 46,874,275 | 7.05 | 應付款項 | 2102 | 25,312,100 | 3.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 46,794,275 | 7.04 | 應付代收款 | 210203 | 25,312,100 | 3.81 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 19,961,732 | 3.00 | 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 | 364,750,167 | 54.85 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 17,535,248 | 2.64 | 什項負債 | 2801 | 364,750,167 | 54.85 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 174,578 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 2,341,208 | 0.35 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 5,776,613 | 0.87 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,899,503 | 0.29 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 3,346,104 | 0.50 | 應付代管資產 | 280107 | 360,509,456 | 54.21 |
| 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 | 274,952,486 | 41.35 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 274,952,486 | 41.35 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 274,952,486 | 41.35 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 267,629,373 | 40.24 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 7,323,113 | 1.10 |

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9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 | | |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,899,503 | 0.29 | 合計： | | 665,014,753 | |
| 準備金 | 1203 | 1,899,503 | 0.29 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,899,503 | 0.29 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 254,910,754 | 38.33 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 8,957,332 | 1.35 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 16,923,623 | 2.54 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,966,291 | -1.20 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 228,019,890 | 34.29 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 315,840,361 | 47.49 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -87,820,471 | -13.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,747,949 | 1.47 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 31,796,228 | 4.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -22,048,279 | -3.32 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 546,175 | 0.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,516,761 | 0.53 | | | | |
| 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9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 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,970,586 | -0.45 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,425,634 | 1.12 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,823,508 | 3.73 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,397,874 | -2.62 | | | | |
| 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 | 361,330,221 | 54.33 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 361,330,221 | 54.33 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 820,765 | 0.12 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 360,509,456 | 54.21 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 360,509,456 | 54.21 | | | | |
| 合計： | | 665,014,753 | | | | | |

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