

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 11 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	14,242,693	5,889,000	8,353,693	141.85	181,023,800	173,143,000	7,880,800	4.55
財產收入	45	233,000	11,693	11,000	693	6.30	300,432	219,000	81,432	37.18
財產處分收入	451	17,000		5,000	-5,000	-100.00	45,893	17,000	28,893	169.96
租金收入	452	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	46,093	72,000	-25,907	-35.98
權利金收入	453	125,000	6,360		6,360		205,153	125,000	80,153	64.12
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	14,231,000	5,861,000	8,370,000	142.81	180,691,939	172,877,000	7,814,939	4.52
公庫撥款收入	462	174,454,000	14,231,000	5,861,000	8,370,000	142.81	180,691,939	172,877,000	7,814,939	4.52
其他收入	4Y	47,000		17,000	-17,000	-100.00	31,429	47,000	-15,571	-33.13
受贈收入	4Y0	35,000		17,000	-17,000	-100.00	20,000	35,000	-15,000	-42.86
雜項收入	4YY	12,000					11,429	12,000	-571	-4.76
基金用途	5	174,734,000	13,743,533	5,889,000	7,854,533	133.38	177,156,034	173,143,000	4,013,034	2.32
國民教育計畫	53	143,240,000	11,046,181	3,420,000	7,626,181	222.99	146,034,209	141,649,000	4,385,209	3.10
一般行政管理計畫	5L	31,248,000	2,697,352	2,469,000	228,352	9.25	30,953,857	31,248,000	-294,143	-0.94
建築及設備計畫	5M	246,000					167,968	246,000	-78,032	-31.72
購建固定資產		246,000					167,968	246,000	-78,032	-31.72
本期賸餘(短絀)	6		499,160		499,160		3,867,766		3,867,766	
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					11,614,693	7,923,000	3,691,693	46.59

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11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	661,595,162	100.00	負債	2	387,757,708	58.61
流動資產	11	36,821,895	5.57	流動負債	21	23,415,001	3.54
現金	1101	36,821,895	5.57	應付款項	2102	23,415,001	3.54
銀行存款	110102	36,741,895	5.55	應付代收款	210203	23,415,001	3.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,534,693	1.74	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	364,342,707	55.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,472,485	3.09	什項負債	2801	364,342,707	55.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	100,121	0.02	存入保證金	280104	1,914,308	0.29
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	1,918,943	0.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,634,596	0.70	應付代管資產	280107	360,509,456	54.49
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	273,837,454	41.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	273,837,454	41.39
				淨資產	3101	273,837,454	41.39
				累積餘額	310101	267,629,373	40.45
				本期賸餘	310102	6,208,081	0.94
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11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	1,918,943	0.29	合計：		661,595,162	
準備金	1203	1,918,943	0.29				
退休及離職準備金	120301	1,918,943	0.29				
固定資產	14	262,222,761	39.63				
土地改良物	1402	8,709,523	1.32				
土地改良物	140201	16,923,623	2.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,214,100	-1.24				
房屋建築及設備	1404	232,980,350	35.21				
房屋建築及設備	140401	321,918,408	48.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,938,058	-13.44				
機械及設備	1405	9,791,895	1.48				
機械及設備	140501	32,285,674	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,493,779	-3.40				
交通及運輸設備	1406	508,577	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11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	-3,008,184	-0.45				
雜項設備	1407	10,232,416	1.55				
雜項設備	140701	27,965,056	4.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,732,640	-2.68				
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	360,631,563	54.51				
什項資產	1801	360,631,563	54.51				
暫付及待結轉帳項	180105	122,107	0.02				
代管資產	180106	360,509,456	54.49				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.49				
合計：		661,595,162					

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