

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 7 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	12,354,082	12,916,000	-561,918	-4.35	118,446,978	118,964,000	-517,022	-0.43
財產收入	45	233,000	1,143	8,000	-6,857	-85.71	170,610	134,000	36,610	27.32
財產處分收入	451	17,000					18,655	8,000	10,655	133.19
租金收入	452	80,000	1,143	8,000	-6,857	-85.71	33,141	46,000	-12,859	-27.95
權利金收入	453	125,000					115,521	75,000	40,521	54.03
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	12,352,939	12,908,000	-555,061	-4.30	118,244,939	118,800,000	-555,061	-0.47
公庫撥款收入	462	174,454,000	12,352,939	12,908,000	-555,061	-4.30	118,244,939	118,800,000	-555,061	-0.47
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	12,350,690	12,916,000	-565,310	-4.38	114,917,168	118,964,000	-4,046,832	-3.40
國民教育計畫	53	143,240,000	9,841,771	10,376,000	-534,229	-5.15	94,216,448	97,605,000	-3,388,552	-3.47
一般行政管理計畫	5L	31,248,000	2,508,919	2,540,000	-31,081	-1.22	20,592,752	21,159,000	-566,248	-2.68
建築及設備計畫	5M	246,000					107,968	200,000	-92,032	-46.02
購建固定資產		246,000					107,968	200,000	-92,032	-46.02
本期賸餘(短絀)	6		3,392		3,392		3,529,810		3,529,810	
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					11,276,737	7,923,000	3,353,737	42.33

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7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	653,692,730	100.00	負債	2	386,808,063	59.17
流動資產	11	35,408,710	5.42	流動負債	21	20,857,372	3.19
現金	1101	35,408,710	5.42	應付款項	2102	20,857,372	3.19
銀行存款	110102	35,328,710	5.40	應付代收款	210203	20,857,372	3.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,196,737	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	365,950,691	55.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,516,663	3.14	什項負債	2801	365,950,691	55.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	201,357	0.03	存入保證金	280104	3,552,808	0.54
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	1,888,427	0.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,413,953	0.52	應付代管資產	280107	360,509,456	55.15
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	1,888,427	0.29	淨資產	3	266,884,667	40.83
準備金	1203	1,888,427	0.29	淨資產	31	266,884,667	40.83
				淨資產	3101	266,884,667	40.83
				累積餘額	310101	267,629,373	40.94
				本期短絀	310103	-744,706	-0.11
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7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		
退休及離職準備金	120301	1,888,427	0.29	合計：		653,692,730	
固定資產	14	255,607,930	39.10				
土地改良物	1402	9,205,141	1.41				
土地改良物	140201	16,827,623	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,622,482	-1.17				
房屋建築及設備	1404	228,434,079	34.95				
房屋建築及設備	140401	315,157,961	48.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,723,882	-13.27				
機械及設備	1405	9,756,296	1.49				
機械及設備	140501	31,472,398	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,716,102	-3.32				
交通及運輸設備	1406	593,170	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	-2,923,591	-0.45				
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7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	1407	7,405,470	1.13				
雜項設備	140701	25,511,323	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,105,853	-2.77				
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	360,787,663	55.19				
什項資產	1801	360,787,663	55.19				
暫付及待結轉帳項	180105	278,207	0.04				
代管資產	180106	360,509,456	55.15				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.15				
合計：		653,692,730					

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