

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 113 年 8 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			
		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	183,753,000	16,381,812	15,628,000	753,812	4.82	150,856,367	151,518,000	-661,633	-0.44
財產收入	309,000	15,940	81,000	-65,060	-80.32	290,342	241,000	49,342	20.47
財產處分收入	8,000					34,540		34,540	
租金收入	80,000	6,163	6,000	163	2.72	83,642	52,000	31,642	60.85
權利金收入	210,000	9,777	75,000	-65,223	-86.96	109,317	184,000	-74,683	-40.59
利息收入	11,000					62,843	5,000	57,843	1,156.86
政府撥入收入	183,380,000	16,365,872	15,547,000	818,872	5.27	150,527,539	151,243,000	-715,461	-0.47
公庫撥款收入	183,380,000	16,365,872	15,547,000	818,872	5.27	150,527,539	151,243,000	-715,461	-0.47
其他收入	64,000					38,486	34,000	4,486	13.19
受贈收入	50,000					24,200	20,000	4,200	21.00
雜項收入	14,000					14,286	14,000	286	2.04
基金用途	185,506,000	15,105,534	15,628,000	-522,466	-3.34	144,417,001	153,229,000	-8,811,999	-5.75
國民教育計畫	154,731,000	12,685,537	13,108,000	-422,463	-3.22	121,278,776	127,038,000	-5,759,224	-4.53
其他	154,731,000	12,685,537	13,108,000	-422,463	-3.22	121,278,776	127,038,000	-5,759,224	-4.53
一般行政管理計畫	30,005,000	2,385,872	2,500,000	-114,128	-4.57	22,970,100	25,451,000	-2,480,900	-9.75
其他	30,005,000	2,385,872	2,500,000	-114,128	-4.57	22,970,100	25,451,000	-2,480,900	-9.75
建築及設備計畫	770,000	34,125	20,000	14,125	70.63	168,125	740,000	-571,875	-77.28
購建固定資產	770,000	34,125	20,000	14,125	70.63	168,125	740,000	-571,875	-77.28
本期賸餘(短絀)	-1,753,000	1,276,278		1,276,278		6,439,366	-1,711,000	8,150,366	-476.35
期初基金餘額	8,812,000					9,356,752	8,812,000	544,752	6.18
解繳公庫									
期末基金餘額	7,059,000					15,796,118	7,101,000	8,695,118	122.45

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113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	328,809,306	100.00	負債	2	31,419,988	9.56
流動資產	11	44,289,250	13.47	流動負債	21	23,687,492	7.20
現金	1101	34,526,612	10.50	應付款項	2102	23,687,492	7.20
銀行存款	110102	34,446,612	10.48	應付代收款	210203	23,687,492	7.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,953,480	1.81	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	7,732,496	2.35
銀行存款-保管金專戶	110102-3	24,786,223	7.54	什項負債	2801	7,732,496	2.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	938,127	0.29	存入保證金	280104	5,441,604	1.65
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	2,290,892	0.70
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,768,782	0.84	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3	297,389,318	90.44
預付款項	1108	9,762,638	2.97	淨資產	31	297,389,318	90.44
				淨資產	3101	297,389,318	90.44
				累積餘額	310101	270,414,697	82.24
				本期短絀	310103	-1,453,021	-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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	9,762,638	2.97	淨資產調整數	310104	28,427,642	9.00
長期貸墊款及準備金	12	2,290,892	0.70	合計：		328,809,306	
準備金	1203	2,290,892	0.70				
退休及離職準備金	120301	2,290,892	0.70				
固定資產	14	281,593,200	85.64				
土地改良物	1402	24,957,625	7.59				
土地改良物	140201	37,176,032	11.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,218,407	-3.72				
房屋建築及設備	1404	236,007,357	71.78				
房屋建築及設備	140401	345,049,213	104.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,041,856	-33.16				
機械及設備	1405	8,063,537	2.45				
機械及設備	140501	34,650,174	10.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,586,637	-8.09				
交通及運輸設備	1406	663,800	0.20				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	4,413,773	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,749,973	-1.14				
雜項設備	1407	11,900,881	3.62				
雜項設備	140701	34,173,197	10.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,272,316	-6.77				
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	635,964	0.19				
什項資產	1801	635,964	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	635,964	0.19				
代管資產	180106	373,222,232	113.51				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	113.51				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-113.51				
合計：		328,809,306					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。