

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 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			
		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	15,248,290	15,251,000	-2,710	-0.02	134,474,555	135,890,000	-1,415,445	-1.04
財產收入	309,000	10,290	13,000	-2,710	-20.85	274,402	160,000	114,402	71.50
財產處分收入	8,000					34,540		34,540	
租金收入	80,000	6,762	8,000	-1,238	-15.48	77,479	46,000	31,479	68.43
權利金收入	210,000	3,528	5,000	-1,472	-29.44	99,540	109,000	-9,460	-8.68
利息收入	11,000					62,843	5,000	57,843	1,156.86
政府撥入收入	183,380,000	15,238,000	15,238,000			134,161,667	135,696,000	-1,534,333	-1.13
公庫撥款收入	183,380,000	15,238,000	15,238,000			134,161,667	135,696,000	-1,534,333	-1.13
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	13,728,519	15,251,000	-1,522,481	-9.98	129,311,467	137,601,000	-8,289,533	-6.02
國民教育計畫	154,731,000	11,266,448	12,521,000	-1,254,552	-10.02	108,593,239	113,930,000	-5,336,761	-4.68
其他	154,731,000	11,266,448	12,521,000	-1,254,552	-10.02	108,593,239	113,930,000	-5,336,761	-4.68
一般行政管理計畫	30,005,000	2,462,071	2,700,000	-237,929	-8.81	20,584,228	22,951,000	-2,366,772	-10.31
其他	30,005,000	2,462,071	2,700,000	-237,929	-8.81	20,584,228	22,951,000	-2,366,772	-10.31
建築及設備計畫	770,000		30,000	-30,000	-100.00	134,000	720,000	-586,000	-81.39
購建固定資產	770,000		30,000	-30,000	-100.00	134,000	720,000	-586,000	-81.39
本期賸餘(短絀)	-1,753,000	1,519,771		1,519,771		5,163,088	-1,711,000	6,874,088	-401.76
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					14,519,840	7,101,000	7,418,840	104.48

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7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	326,882,424	100.00	負債	2	29,476,067	9.02
流動資產	11	41,390,258	12.66	流動負債	21	21,710,971	6.64
現金	1101	41,390,258	12.66	應付款項	2102	21,710,971	6.64
銀行存款	110102	41,310,258	12.64	應付代收款	210203	21,710,971	6.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,439,840	4.42	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	7,765,096	2.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,697,251	6.33	什項負債	2801	7,765,096	2.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	938,127	0.29	存入保證金	280104	5,486,604	1.68
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,912,862	0.59	應付退休及離職金	280106	2,278,492	0.70
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,322,178	1.02	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	297,406,357	90.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	297,406,357	90.98
				淨資產	3101	297,406,357	90.98
				累積餘額	310101	270,414,697	82.73
				本期短絀	310103	-1,435,982	-0.44

信託代理與保證資產

1,244,000

信託代理與保證負債

1,244,000

保證品

1,244,000

應付保證品

1,244,000

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7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	0	0.00	淨資產調整數	310104	28,427,642	9.00
長期貸墊款及準備金	12	2,278,492	0.70	合計：		326,882,424	
準備金	1203	2,278,492	0.70				
退休及離職準備金	120301	2,278,492	0.70				
固定資產	14	282,886,517	86.54				
土地改良物	1402	25,182,394	7.70				
土地改良物	140201	37,176,032	11.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,993,638	-3.67				
房屋建築及設備	1404	236,668,408	72.40				
房屋建築及設備	140401	345,049,213	105.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,380,805	-33.16				
機械及設備	1405	8,206,935	2.51				
機械及設備	140501	35,603,499	10.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,396,564	-8.38				
交通及運輸設備	1406	683,992	0.21				
信託代理與保證資產		1,244,000		信託代理與保證負債		1,244,000	
保證品		1,244,000		應付保證品		1,244,000	

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7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	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,729,781	-1.14				
雜項設備	1407	12,144,788	3.72				
雜項設備	140701	34,173,197	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,028,409	-6.74				
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	327,157	0.10				
什項資產	1801	327,157	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	327,157	0.10				
代管資產	180106	373,222,232	114.18				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	114.18				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-114.18				
合計：		326,882,424					

信託代理與保證資產

1,244,000

信託代理與保證負債

1,244,000

保證品

1,244,000

應付保證品

1,244,000

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。