

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 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			
		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	25,612,723	25,523,000	89,723	0.35	176,469,090	177,041,000	-571,910	-0.32
財產收入	309,000	103,423	14,000	89,423	638.74	393,765	255,000	138,765	54.42
財產處分收入	8,000	25,030	3,000	22,030	734.33	59,570	3,000	56,570	1,885.67
租金收入	80,000	6,704	6,000	704	11.73	90,346	58,000	32,346	55.77
權利金收入	210,000	71,689	5,000	66,689	1,333.78	181,006	189,000	-7,994	-4.23
利息收入	11,000			62,843		62,843	5,000	57,843	1,156.86
政府撥入收入	183,380,000	25,509,000	25,509,000			176,036,539	176,752,000	-715,461	-0.40
公庫撥款收入	183,380,000	25,509,000	25,509,000			176,036,539	176,752,000	-715,461	-0.40
其他收入	64,000	300		300		38,786	34,000	4,786	14.08
受贈收入	50,000					24,200	20,000	4,200	21.00
雜項收入	14,000	300		300		14,586	14,000	586	4.19
基金用途	185,506,000	26,796,683	25,544,000	1,252,683	4.90	171,213,684	178,773,000	-7,559,316	-4.23
國民教育計畫	154,731,000	23,592,227	23,044,000	548,227	2.38	144,871,003	150,082,000	-5,210,997	-3.47
其他	154,731,000	23,592,227	23,044,000	548,227	2.38	144,871,003	150,082,000	-5,210,997	-3.47
一般行政管理計畫	30,005,000	3,204,456	2,500,000	704,456	28.18	26,174,556	27,951,000	-1,776,444	-6.36
其他	30,005,000	3,204,456	2,500,000	704,456	28.18	26,174,556	27,951,000	-1,776,444	-6.36
建築及設備計畫	770,000					168,125	740,000	-571,875	-77.28
購建固定資產	770,000					168,125	740,000	-571,875	-77.28
本期賸餘(短絀)	-1,753,000	-1,183,960	-21,000	-1,162,960	5,537.90	5,255,406	-1,732,000	6,987,406	-403.43
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					14,612,158	7,080,000	7,532,158	106.39

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9月30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	331,274,866	100.00	負債	2	36,104,761	10.90
流動資產	11	47,407,265	14.31	流動負債	21	28,431,649	8.58
現金	1101	47,285,415	14.27	應付款項	2102	28,431,649	8.58
銀行存款	110102	47,205,415	14.25	應付代收款	210203	28,431,649	8.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,410,308	4.35	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	7,673,112	2.32
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,649,378	5.93	什項負債	2801	7,673,112	2.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	906,388	0.27	存入保證金	280104	5,369,804	1.62
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	9,455,379	2.85	應付退休及離職金	280106	2,303,308	0.70
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,783,962	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	295,170,105	89.10
預付款項	1108	121,850	0.04	淨資產	31	295,170,105	89.10
				淨資產	3101	295,170,105	89.10
				累積餘額	310101	270,414,697	81.63
				本期短絀	310103	-3,772,234	-1.14

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9月30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	121,850	0.04	淨資產調整數	310104	28,527,642	9.00
長期貸墊款及準備金	12	2,303,308	0.70	合計：		331,274,866	
準備金	1203	2,303,308	0.70				
退休及離職準備金	120301	2,303,308	0.70				
固定資產	14	280,557,947	84.69				
土地改良物	1402	24,732,855	7.47				
土地改良物	140201	37,176,032	11.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,443,177	-3.76				
房屋建築及設備	1404	235,346,308	71.04				
房屋建築及設備	140401	345,049,213	104.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,702,905	-33.12				
機械及設備	1405	7,797,727	2.35				
機械及設備	140501	34,595,974	10.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,798,247	-8.09				
交通及運輸設備	1406	643,618	0.19				
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9月30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	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,770,155	-1.14				
雜項設備	1407	12,037,439	3.63				
雜項設備	140701	34,555,882	10.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,518,443	-6.80				
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	1,006,346	0.30				
什項資產	1801	1,006,346	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,006,346	0.30				
代管資產	180106	373,222,232	112.66				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	112.66				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-112.66				
合計：		331,274,866					

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。