

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 4 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	15,294,723	15,293,000	1,723	0.01	90,788,162	90,782,000	6,162	0.01
財產收入	309,000	12,723	11,000	1,723	15.66	125,876	120,000	5,876	4.90
財產處分收入	8,000								
租金收入	80,000	9,048	6,000	3,048	50.80	37,689	26,000	11,689	44.96
權利金收入	210,000	3,675	5,000	-1,325	-26.50	88,187	94,000	-5,813	-6.18
利息收入	11,000								
政府撥入收入	183,380,000	15,282,000	15,282,000			90,648,000	90,648,000		
公庫撥款收入	183,380,000	15,282,000	15,282,000			90,648,000	90,648,000		
其他收入	64,000					14,286	14,000	286	2.04
受贈收入	50,000								
雜項收入	14,000					14,286	14,000	286	2.04
基金用途	185,506,000	14,746,096	15,293,000	-546,904	-3.58	83,808,402	92,472,000	-8,663,598	-9.37
國民教育計畫	154,731,000	11,996,070	12,612,000	-615,930	-4.88	71,311,147	76,681,000	-5,369,853	-7.00
其他	154,731,000	11,996,070	12,612,000	-615,930	-4.88	71,311,147	76,681,000	-5,369,853	-7.00
一般行政管理計畫	30,005,000	2,750,026	2,651,000	99,026	3.74	12,477,255	15,151,000	-2,673,745	-17.65
其他	30,005,000	2,750,026	2,651,000	99,026	3.74	12,477,255	15,151,000	-2,673,745	-17.65
建築及設備計畫	770,000		30,000	-30,000	-100.00	20,000	640,000	-620,000	-96.88
購建固定資產	770,000		30,000	-30,000	-100.00	20,000	640,000	-620,000	-96.88
本期賸餘(短絀)	-1,753,000	548,627		548,627		6,979,760	-1,690,000	8,669,760	-513.00
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					16,336,512	7,122,000	9,214,512	129.38

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4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	307,185,231	100.00	負債	2	33,579,359	10.93
流動資產	11	44,673,242	14.54	流動負債	21	27,847,771	9.07
現金	1101	44,673,242	14.54	應付款項	2102	27,847,771	9.07
銀行存款	110102	44,593,242	14.52	應付代收款	210203	27,847,771	9.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,256,512	5.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,528,636	7.33	其他負債	28	5,731,588	1.87
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	955,044	0.31	什項負債	2801	5,731,588	1.87
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	3,480,904	1.13
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,853,050	1.58	應付退休及離職金	280106	2,250,684	0.73
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	3	273,605,872	89.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	273,605,872	89.07
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	273,605,872	89.07
長期貸墊款及準備金	12	2,250,684	0.73	累積餘額	310101	270,414,697	88.03
				本期賸餘	310102	2,766,775	0.90
				淨資產調整數	310104	424,400	0.00

信託代理與保證資產

1,256,000

信託代理與保證負債

1,256,000

保證品

1,256,000

應付保證品

1,256,000

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4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		
準備金	1203	2,250,684	0.73	合計：		307,185,231	
退休及離職準備金	120301	2,250,684	0.73				
固定資產	14	257,269,360	83.75				
土地改良物	1402	7,938,213	2.58				
土地改良物	140201	19,405,370	6.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,467,157	-3.73				
房屋建築及設備	1404	227,640,092	74.11				
房屋建築及設備	140401	334,067,496	108.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,427,404	-34.65				
機械及設備	1405	8,641,004	2.81				
機械及設備	140501	35,460,871	11.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,819,867	-8.73				
交通及運輸設備	1406	619,735	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,287,983	1.40				
信託代理與保證資產		1,256,000		信託代理與保證負債		1,256,000	
保證品		1,256,000		應付保證品		1,256,000	

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4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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,668,248	-1.19				
雜項設備	1407	12,430,316	4.05				
雜項設備	140701	34,302,028	11.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,871,712	-7.12				
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	2,991,945	0.97				
什項資產	1801	2,991,945	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	2,991,945	0.97				
代管資產	180106	373,222,232	121.50				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	121.50				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-121.50				
合計：		307,185,231					

信託代理與保證資產

1,256,000

信託代理與保證負債

1,256,000

保證品

1,256,000

應付保證品

1,256,000

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。