

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 6 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	15,147,083	15,085,000	62,083	0.41	119,226,265	120,639,000	-1,412,735	-1.17
財產收入	309,000	73,883	16,000	57,883	361.77	264,112	147,000	117,112	79.67
財產處分收入	8,000					34,540		34,540	
租金收入	80,000	6,762	6,000	762	12.70	70,717	38,000	32,717	86.10
權利金收入	210,000	4,278	5,000	-722	-14.44	96,012	104,000	-7,988	-7.68
利息收入	11,000	62,843	5,000	57,843	1,156.86	62,843	5,000	57,843	1,156.86
政府撥入收入	183,380,000	15,049,000	15,049,000			118,923,667	120,458,000	-1,534,333	-1.27
公庫撥款收入	183,380,000	15,049,000	15,049,000			118,923,667	120,458,000	-1,534,333	-1.27
其他收入	64,000	24,200	20,000	4,200	21.00	38,486	34,000	4,486	13.19
受贈收入	50,000	24,200	20,000	4,200	21.00	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	16,126,491	15,106,000	1,020,491	6.76	115,582,948	122,350,000	-6,767,052	-5.53
國民教育計畫	154,731,000	13,006,440	12,486,000	520,440	4.17	97,326,791	101,409,000	-4,082,209	-4.03
其他	154,731,000	13,006,440	12,486,000	520,440	4.17	97,326,791	101,409,000	-4,082,209	-4.03
一般行政管理計畫	30,005,000	3,006,051	2,600,000	406,051	15.62	18,122,157	20,251,000	-2,128,843	-10.51
其他	30,005,000	3,006,051	2,600,000	406,051	15.62	18,122,157	20,251,000	-2,128,843	-10.51
建築及設備計畫	770,000	114,000	20,000	94,000	470.00	134,000	690,000	-556,000	-80.58
購建固定資產	770,000	114,000	20,000	94,000	470.00	134,000	690,000	-556,000	-80.58
本期賸餘(短絀)	-1,753,000	-979,408	-21,000	-958,408	4,563.85	3,643,317	-1,711,000	5,354,317	-312.93
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					13,000,069	7,101,000	5,899,069	83.07

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6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	325,424,076	100.00	負債	2	29,089,301	8.94
流動資產	11	39,773,154	12.22	流動負債	21	21,354,481	6.56
現金	1101	39,683,416	12.19	應付款項	2102	21,354,481	6.56
銀行存款	110102	39,603,416	12.17	應付代收款	210203	21,354,481	6.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,830,331	3.94	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	7,734,820	2.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,338,067	6.86	什項負債	2801	7,734,820	2.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	938,127	0.29	存入保證金	280104	5,468,604	1.68
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	221,951	0.07	應付退休及離職金	280106	2,266,216	0.70
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,274,940	1.01	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	296,334,775	91.06
預付款項	1108	89,738	0.03	淨資產	31	296,334,775	91.06
				淨資產	3101	296,334,775	91.06
				累積餘額	310101	270,414,697	83.10
				本期短絀	310103	-2,507,564	-0.77

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6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	89,738	0.03	淨資產調整數	310104	28,427,642	9.00
長期貸墊款及準備金	12	2,266,216	0.70	合計：		325,424,076	
準備金	1203	2,266,216	0.70				
退休及離職準備金	120301	2,266,216	0.70				
固定資產	14	283,334,706	87.07				
土地改良物	1402	25,407,164	7.81				
土地改良物	140201	37,176,032	11.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,768,868	-3.62				
房屋建築及設備	1404	236,631,218	72.71				
房屋建築及設備	140401	344,350,974	105.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,719,756	-33.10				
機械及設備	1405	8,478,974	2.61				
機械及設備	140501	35,834,535	11.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,355,561	-8.41				
交通及運輸設備	1406	704,845	0.22				

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6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	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,708,928	-1.14				
雜項設備	1407	12,112,505	3.72				
雜項設備	140701	34,459,918	10.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,347,413	-6.87				
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	50,000	0.02				
什項資產	1801	50,000	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	50,000	0.02				
代管資產	180106	373,222,232	114.69				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	114.69				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-114.69				
合計：		325,424,076					

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。