

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 5 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	13,291,020	14,772,000	-1,480,980	-10.03	104,079,182	105,554,000	-1,474,818	-1.40
財產收入	309,000	64,353	11,000	53,353	485.03	190,229	131,000	59,229	45.21
財產處分收入	8,000	34,540		34,540		34,540		34,540	
租金收入	80,000	26,266	6,000	20,266	337.77	63,955	32,000	31,955	99.86
權利金收入	210,000	3,547	5,000	-1,453	-29.06	91,734	99,000	-7,266	-7.34
利息收入	11,000								
政府撥入收入	183,380,000	13,226,667	14,761,000	-1,534,333	-10.39	103,874,667	105,409,000	-1,534,333	-1.46
公庫撥款收入	183,380,000	13,226,667	14,761,000	-1,534,333	-10.39	103,874,667	105,409,000	-1,534,333	-1.46
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	15,648,055	14,772,000	876,055	5.93	99,456,457	107,244,000	-7,787,543	-7.26
國民教育計畫	154,731,000	13,009,204	12,242,000	767,204	6.27	84,320,351	88,923,000	-4,602,649	-5.18
其他	154,731,000	13,009,204	12,242,000	767,204	6.27	84,320,351	88,923,000	-4,602,649	-5.18
一般行政管理計畫	30,005,000	2,638,851	2,500,000	138,851	5.55	15,116,106	17,651,000	-2,534,894	-14.36
其他	30,005,000	2,638,851	2,500,000	138,851	5.55	15,116,106	17,651,000	-2,534,894	-14.36
建築及設備計畫	770,000		30,000	-30,000	-100.00	20,000	670,000	-650,000	-97.01
購建固定資產	770,000		30,000	-30,000	-100.00	20,000	670,000	-650,000	-97.01
本期賸餘(短絀)	-1,753,000	-2,357,035		-2,357,035		4,622,725	-1,690,000	6,312,725	-373.53
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					13,979,477	7,122,000	6,857,477	96.29

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5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	331,079,593	100.00	負債	2	32,944,789	9.95
流動資產	11	42,797,568	12.93	流動負債	21	27,044,961	8.17
現金	1101	42,797,568	12.93	應付款項	2102	27,044,961	8.17
銀行存款	110102	42,717,568	12.90	應付代收款	210203	27,044,961	8.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,899,477	4.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,754,090	7.17	其他負債	28	5,899,828	1.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	955,044	0.29	什項負債	2801	5,899,828	1.78
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	3,636,904	1.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,108,957	1.24	應付退休及離職金	280106	2,262,924	0.68
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	298,134,804	90.05
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	298,134,804	90.05
長期貸墊款及準備金	12	2,262,924	0.68	淨資產	3101	298,134,804	90.05
				累積餘額	310101	270,414,697	81.68
				本期短絀	310103	-707,135	-0.21

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5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		
準備金	1203	2,262,924	0.68	淨資產調整數	310104	28,427,242	9.00
退休及離職準備金	120301	2,262,924	0.68	合計：		331,079,593	
固定資產	14	284,155,327	85.83				
土地改良物	1402	25,631,933	7.74				
土地改良物	140201	37,176,032	11.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,544,099	-3.49				
房屋建築及設備	1404	237,233,981	71.65				
房屋建築及設備	140401	344,299,676	103.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,065,695	-32.34				
機械及設備	1405	8,487,340	2.56				
機械及設備	140501	35,573,871	10.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,086,531	-8.18				
交通及運輸設備	1406	599,920	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,287,983	1.30				
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5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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,688,063	-1.11				
雜項設備	1407	12,202,153	3.69				
雜項設備	140701	34,312,193	10.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,110,040	-6.68				
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	1,863,774	0.56				
什項資產	1801	1,863,774	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	1,863,774	0.56				
代管資產	180106	373,222,232	112.73				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	112.73				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-112.73				
合計：		331,079,593					

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。