

## 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 114 年 11 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	190,798,000	1,059,854	1,054,000	5,854	0.56	215,183,844	189,267,000	25,916,844	13.69
徵收及依法分配收入						1,400		1,400	
違規罰款收入						1,400		1,400	
財產收入	788,000	24,054	14,000	10,054	71.81	861,621	754,000	107,621	14.27
財產處分收入	8,000	10,750	5,000	5,750	115.00	42,510	8,000	34,510	431.38
租金收入	50,000	7,100	5,000	2,100	42.00	67,457	45,000	22,457	49.90
權利金收入	680,000	6,204	4,000	2,204	55.10	681,426	676,000	5,426	0.80
利息收入	50,000					70,228	25,000	45,228	180.91
政府撥入收入	189,905,000	1,006,000	1,006,000			214,040,733	188,412,000	25,628,733	13.60
公庫撥款收入	189,905,000	1,006,000	1,006,000			214,040,733	188,412,000	25,628,733	13.60
規費收入	40,000	9,200	4,000	5,200	130.00	213,590	36,000	177,590	493.31
使用規費收入	40,000	9,200	4,000	5,200	130.00	213,590	36,000	177,590	493.31
其他收入	65,000	20,600	30,000	-9,400	-31.33	66,500	65,000	1,500	2.31
受贈收入	50,000	20,600	30,000	-9,400	-31.33	41,200	50,000	-8,800	-17.60
雜項收入	15,000					25,300	15,000	10,300	68.67
基金用途	192,301,000	15,815,541	1,054,000	14,761,541	1,400.53	211,758,648	190,749,000	21,009,648	11.01
國民教育計畫	159,894,000	13,515,360	1,054,000	12,461,360	1,182.29	182,282,193	158,342,000	23,940,193	15.12
其他	159,894,000	13,515,360	1,054,000	12,461,360	1,182.29	182,282,193	158,342,000	23,940,193	15.12
一般行政管理計畫	30,721,000	2,279,007		2,279,007		29,354,913	30,721,000	-1,366,087	-4.45
其他	30,721,000	2,279,007		2,279,007		29,354,913	30,721,000	-1,366,087	-4.45
建築及設備計畫	1,686,000	21,174		21,174		121,542	1,686,000	-1,564,458	-92.79
購建固定資產	1,686,000	21,174		21,174		121,542	1,686,000	-1,564,458	-92.79
本期賸餘(短絀)	-1,503,000	-14,755,687		-14,755,687		3,425,196	-1,482,000	4,907,196	-331.12
期初基金餘額	7,604,000					8,838,770	7,604,000	1,234,770	16.24
解繳公庫									
期末基金餘額	6,101,000					12,263,966	6,122,000	6,141,966	100.33

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114年11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	318,480,865	100.00	負 債	2	31,327,565	9.84
流動資產	11	38,996,550	12.24	流動負債	21	25,394,362	7.97
現金	1101	38,996,550	12.24	應付款項	2102	25,394,362	7.97
銀行存款	110102	38,896,550	12.21	應付代收款	210203	25,394,362	7.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,163,966	3.82	其他負債	28	5,933,203	1.86
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	5,933,203	1.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,612,419	6.16	存入保證金	280104	3,451,982	1.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	942,494	0.30	應付退休及離職金	280106	2,481,221	0.78
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	315,692	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,861,979	1.84	淨資產	3	287,153,300	90.16
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	287,153,300	90.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	287,153,300	90.16
				累積餘額	310101	288,265,423	90.51
				本期短絀	310103	-1,248,227	-0.39
				淨資產調整數	310104	136,104	0.04

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114年11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	0	0.00	合計：		318,480,865	
長期貸墊款及準備金	12	2,481,221	0.78				
準備金	1203	2,481,221	0.78				
退休及離職準備金	120301	2,481,221	0.78				
固定資產	14	274,889,334	86.31				
土地改良物	1402	22,250,786	6.99				
土地改良物	140201	37,926,282	11.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,675,496	-4.92				
房屋建築及設備	1404	236,019,732	74.11				
房屋建築及設備	140401	355,462,420	111.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,442,688	-37.50				
機械及設備	1405	6,094,168	1.91				
機械及設備	140501	36,359,913	11.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,265,745	-9.50				
交通及運輸設備	1406	569,326	0.18				

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114年11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	4,576,883	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,007,557	-1.26				
雜項設備	1407	9,955,322	3.13				
雜項設備	140701	35,525,497	11.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,570,175	-8.03				
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	2,113,760	0.66				
什項資產	1801	2,113,760	0.66				
暫付及待結轉帳項	180105	2,113,760	0.66				
代管資產	180106	373,222,232	117.19				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	117.19				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-117.19				
合計：		318,480,865					

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。