

## 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、用途及餘純表

中華民國 113 年 10 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	14,329,323	5,042,000	9,287,323	184.20	190,798,413	182,083,000	8,715,413	4.79
財產收入	309,000	15,779	13,000	2,779	21.38	409,544	268,000	141,544	52.81
財產處分收入	8,000					59,570	3,000	56,570	1,885.67
租金收入	80,000	9,600	8,000	1,600	20.00	99,946	66,000	33,946	51.43
權利金收入	210,000	6,179	5,000	1,179	23.58	187,185	194,000	-6,815	-3.51
利息收入	11,000					62,843	5,000	57,843	1,156.86
政府撥入收入	183,380,000	14,313,394	5,029,000	9,284,394	184.62	190,349,933	181,781,000	8,568,933	4.71
公庫撥款收入	183,380,000	14,313,394	5,029,000	9,284,394	184.62	190,349,933	181,781,000	8,568,933	4.71
其他收入	64,000	150		150		38,936	34,000	4,936	14.52
受贈收入	50,000					24,200	20,000	4,200	21.00
雜項收入	14,000	150		150		14,736	14,000	736	5.26
基金用途	185,506,000	16,679,313	5,042,000	11,637,313	230.81	187,892,997	183,815,000	4,077,997	2.22
國民教育計畫	154,731,000	14,212,108	2,958,000	11,254,108	380.46	159,083,111	153,040,000	6,043,111	3.95
其他	154,731,000	14,212,108	2,958,000	11,254,108	380.46	159,083,111	153,040,000	6,043,111	3.95
一般行政管理計畫	30,005,000	2,387,205	2,054,000	333,205	16.22	28,561,761	30,005,000	-1,443,239	-4.81
其他	30,005,000	2,387,205	2,054,000	333,205	16.22	28,561,761	30,005,000	-1,443,239	-4.81
建築及設備計畫	770,000	80,000	30,000	50,000	166.67	248,125	770,000	-521,875	-67.78
購建固定資產	770,000	80,000	30,000	50,000	166.67	248,125	770,000	-521,875	-67.78
本期賸餘(短純)	-1,753,000	-2,349,990		-2,349,990		2,905,416	-1,732,000	4,637,416	-267.75
期初基金餘額	8,812,000					9,356,752	8,812,000	544,752	6.18
解繳公庫						12,262,168	7,080,000	5,182,168	73.19
期末基金餘額	7,059,000								

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10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	327,568,923	100.00	負債	2	35,470,914	10.83
流動資產	11	44,161,181	13.48	流動負債	21	28,507,172	8.70
現金	1101	44,161,181	13.48	應付款項	2102	28,507,172	8.70
銀行存款	110102	44,081,181	13.46	應付代收款	210203	28,507,172	8.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,182,168	3.72	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	6,963,742	2.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	24,125,630	7.37	什項負債	2801	6,963,742	2.13
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	906,388	0.28	存入保證金	280104	4,648,106	1.42
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	346,601	0.11	應付退休及離職金	280106	2,315,636	0.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,520,394	1.99	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	292,098,009	89.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	292,098,009	89.17
信託代理與保證資產		244,000		淨資產	3101	292,098,009	89.17
保證品		244,000		累積餘額	310101	270,414,697	82.55
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。				本期短絀	310103	-6,844,330	-2.09

信託代理與保證負債 244,000

應付保證品 244,000

## 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10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		
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	28,527,642	8.71
長期貸墊款及準備金	12	2,315,636	0.71	合計：		327,568,923	
準備金	1203	2,315,636	0.71				
退休及離職準備金	120301	2,315,636	0.71				
固定資產	14	279,835,841	85.43				
土地改良物	1402	24,508,087	7.48				
土地改良物	140201	37,176,032	11.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,667,945	-3.87				
房屋建築及設備	1404	234,832,213	71.69				
房屋建築及設備	140401	345,198,053	105.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,365,840	-33.69				
機械及設備	1405	7,694,800	2.35				
機械及設備	140501	34,760,974	10.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,066,174	-8.26				
交通及運輸設備	1406	624,447	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10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		
交通及運輸設備	140601	4,413,773	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,789,326	-1.16				
雜項設備	1407	12,176,294	3.72				
雜項設備	140701	34,950,882	10.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,774,588	-6.95				
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	1,256,265	0.38				
什項資產	1801	1,256,265	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,256,265	0.38				
代管資產	180106	373,222,232	113.94				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	113.94				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-113.94				
合計：		327,568,923					

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。