

基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 12 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	847,436	778,000	69,436	8.92	204,834,200	183,753,000	21,081,200	11.47
財產收入	309,000	94,436	25,000	69,436	277.74	525,731	309,000	216,731	70.14
財產處分收入	8,000					59,980	8,000	51,980	649.75
租金收入	80,000	7,100	8,000	-900	-11.25	122,856	80,000	42,856	53.57
權利金收入	210,000	5,356	11,000	-5,644	-51.31	198,072	210,000	-11,928	-5.68
利息收入	11,000	81,980	6,000	75,980	1,266.33	144,823	11,000	133,823	1,216.57
政府撥入收入	183,380,000	753,000	753,000			204,256,933	183,380,000	20,876,933	11.38
公庫撥款收入	183,380,000	753,000	753,000			204,256,933	183,380,000	20,876,933	11.38
其他收入	64,000					51,536	64,000	-12,464	-19.48
受贈收入	50,000					36,800	50,000	-13,200	-26.40
雜項收入	14,000					14,736	14,000	736	5.26
基金用途	185,506,000	2,431,657	799,000	1,632,657	204.34	205,352,182	185,506,000	19,846,182	10.70
國民教育計畫	154,731,000	1,983,657	799,000	1,184,657	148.27	173,635,091	154,731,000	18,904,091	12.22
其他	154,731,000	1,983,657	799,000	1,184,657	148.27	173,635,091	154,731,000	18,904,091	12.22
一般行政管理計畫	30,005,000					30,948,966	30,005,000	943,966	3.15
其他	30,005,000					30,948,966	30,005,000	943,966	3.15
建築及設備計畫	770,000	448,000		448,000		768,125	770,000	-1,875	-0.24
購建固定資產	770,000	448,000		448,000		768,125	770,000	-1,875	-0.24
本期賸餘(短純)	-1,753,000	-1,584,221	-21,000	-1,563,221	7,443.91	-517,982	-1,753,000	1,235,018	-70.45
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					8,838,770	7,059,000	1,779,770	25.21

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12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	316,824,828	100.00	負債	2	28,559,405	9.01
流動資產	11	32,813,640	10.36	流動負債	21	21,736,007	6.86
現金	1101	32,813,640	10.36	應付款項	2102	21,736,007	6.86
銀行存款	110102	32,813,640	10.36	應付代收款	210203	21,736,007	6.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,838,770	2.79	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	6,823,398	2.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,958,399	5.67	什項負債	2801	6,823,398	2.15
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	916,662	0.29	存入保證金	280104	4,482,946	1.41
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	450,707	0.14	應付退休及離職金	280106	2,340,452	0.74
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,649,102	1.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	288,265,423	90.99
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	288,265,423	90.99
信託代理與保證資產		244,000		淨資產	3101	288,265,423	90.99
保證品		244,000		累積餘額	310101	270,414,697	85.35
				本期短絀	310103	-11,321,897	-3.57

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12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	29,172,623	9.21
長期貸墊款及準備金	12	2,340,452	0.74	合計：		316,824,828	
準備金	1203	2,340,452	0.74				
退休及離職準備金	120301	2,340,452	0.74				
固定資產	14	279,426,653	88.20				
土地改良物	1402	24,795,637	7.83				
土地改良物	140201	37,926,282	11.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,130,645	-4.14				
房屋建築及設備	1404	233,958,688	73.84				
房屋建築及設備	140401	345,651,803	109.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,693,115	-35.25				
機械及設備	1405	8,272,550	2.61				
機械及設備	140501	35,865,955	11.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,593,405	-8.71				
交通及運輸設備	1406	589,604	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12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	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,824,169	-1.21				
雜項設備	1407	11,810,174	3.73				
雜項設備	140701	35,063,232	11.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,253,058	-7.34				
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	2,244,083	0.71				
什項資產	1801	2,244,083	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	2,244,083	0.71				
代管資產	180106	373,222,232	117.80				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	117.80				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-117.80				
合計：		316,824,828					

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。