

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 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	190,798,000	16,134,277	16,108,000	26,277	0.16	118,606,529	118,567,000	39,529	0.03
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	26,127	9,000	17,127	190.30	312,689	355,000	-42,311	-11.92
財產處分收入	8,000	14,860		14,860		14,860		14,860	
租金收入	50,000	7,100	5,000	2,100	42.00	31,891	15,000	16,891	112.61
權利金收入	680,000	4,167	4,000	167	4.18	265,938	340,000	-74,062	-21.78
利息收入	50,000								
政府撥入收入	189,905,000	16,095,000	16,095,000			118,177,000	118,177,000		
公庫撥款收入	189,905,000	16,095,000	16,095,000			118,177,000	118,177,000		
規費收入	40,000	13,150	4,000	9,150	228.75	90,440	20,000	70,440	352.20
使用規費收入	40,000	13,150	4,000	9,150	228.75	90,440	20,000	70,440	352.20
其他收入	65,000					25,000	15,000	10,000	66.67
受贈收入	50,000								
雜項收入	15,000					25,000	15,000	10,000	66.67
基金用途	192,301,000	16,938,382	16,108,000	830,382	5.16	104,411,530	118,645,000	-14,233,470	-12.00
國民教育計畫	159,894,000	14,403,373	13,158,000	1,245,373	9.46	89,515,521	99,951,000	-10,435,479	-10.44
其他	159,894,000	14,403,373	13,158,000	1,245,373	9.46	89,515,521	99,951,000	-10,435,479	-10.44
一般行政管理計畫	30,721,000	2,535,009	2,950,000	-414,991	-14.07	14,866,009	18,500,000	-3,633,991	-19.64
其他	30,721,000	2,535,009	2,950,000	-414,991	-14.07	14,866,009	18,500,000	-3,633,991	-19.64
建築及設備計畫	1,686,000					30,000	194,000	-164,000	-84.54
購建固定資產	1,686,000					30,000	194,000	-164,000	-84.54
本期賸餘(短絀)	-1,503,000	-804,105		-804,105		14,194,999	-78,000	14,272,999	-18,298.72
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					23,033,769	7,526,000	15,507,769	206.06

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	338,696,877	100.00	負 債	2	33,906,384	10.01
流動資產	11	52,653,035	15.55	流動負債	21	27,993,334	8.27
現金	1101	52,653,035	15.55	應付款項	2102	27,993,334	8.27
銀行存款	110102	52,553,035	15.52	應付代收款	210203	27,993,334	8.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,933,769	6.77	其他負債	28	5,913,050	1.75
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,973,426	7.08	什項負債	2801	5,913,050	1.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	859,709	0.25	存入保證金	280104	3,499,682	1.03
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付退休及離職金	280106	2,413,368	0.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,786,131	1.41	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	3	304,790,493	89.99
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	304,790,493	89.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	304,790,493	89.99
長期貸墊款及準備金	12	2,413,368	0.71	累積餘額	310101	288,265,423	85.11
				本期賸餘	310102	16,525,070	4.88
				淨資產調整數	310104		

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	2,413,368	0.71	合計：		338,696,877	
退休及離職準備金	120301	2,413,368	0.71				
固定資產	14	281,756,724	83.19				
土地改良物	1402	23,638,886	6.98				
土地改良物	140201	37,926,282	11.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,287,396	-4.22				
房屋建築及設備	1404	239,801,862	70.80				
房屋建築及設備	140401	355,013,194	104.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,211,332	-34.02				
機械及設備	1405	7,034,792	2.08				
機械及設備	140501	35,853,755	10.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,818,963	-8.51				
交通及運輸設備	1406	575,669	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,479,683	1.32				

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	-3,904,014	-1.15				
雜項設備	1407	10,705,515	3.16				
雜項設備	140701	34,998,055	10.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,292,540	-7.17				
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	1,873,750	0.55				
什項資產	1801	1,873,750	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	1,873,750	0.55				
代管資產	180106	373,222,232	110.19				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	110.19				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-110.19				
合計：		338,696,877					

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。