

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 112 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	183,517,000	15,482,581	14,127,000	1,355,581	9.60	180,897,192	179,495,000	1,402,192	0.78
財產收入	309,000	10,581	13,000	-2,419	-18.61	313,720	268,000	45,720	17.06
財產處分收入	8,000					19,330	3,000	16,330	544.33
租金收入	80,000	5,333	8,000	-2,667	-33.34	62,437	66,000	-3,563	-5.40
權利金收入	210,000	5,248	5,000	248	4.96	184,398	194,000	-9,602	-4.95
利息收入	11,000					47,555	5,000	42,555	851.10
政府撥入收入	183,144,000	15,472,000	14,114,000	1,358,000	9.62	180,529,378	179,193,000	1,336,378	0.75
公庫撥款收入	183,144,000	15,472,000	14,114,000	1,358,000	9.62	180,529,378	179,193,000	1,336,378	0.75
其他收入	64,000					54,094	34,000	20,094	59.10
受贈收入	50,000					26,400	20,000	6,400	32.00
雜項收入	14,000					27,694	14,000	13,694	97.81
基金用途	183,517,000	15,883,367	14,127,000	1,756,367	12.43	176,847,444	179,495,000	-2,647,556	-1.48
國民教育計畫	151,674,000	13,284,771	11,487,000	1,797,771	15.65	147,841,325	149,676,000	-1,834,675	-1.23
其他	151,674,000	13,284,771	11,487,000	1,797,771	15.65	147,841,325	149,676,000	-1,834,675	-1.23
一般行政管理計畫	31,600,000	2,598,596	2,610,000	-11,404	-0.44	28,798,783	29,576,000	-777,217	-2.63
其他	31,600,000	2,598,596	2,610,000	-11,404	-0.44	28,798,783	29,576,000	-777,217	-2.63
建築及設備計畫	243,000		30,000	-30,000	-100.00	207,336	243,000	-35,664	-14.68
購建固定資產	243,000		30,000	-30,000	-100.00	207,336	243,000	-35,664	-14.68
本期賸餘(短絀)		-400,786		-400,786		4,049,748		4,049,748	
期初基金餘額	8,842,000					8,812,453	8,842,000	-29,547	-0.33
解繳公庫									
期末基金餘額	8,842,000					12,862,201	8,842,000	4,020,201	45.47

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112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	663,986,063	100.00	負債	2	391,795,922	59.01
流動資產	11	40,754,527	6.14	流動負債	21	25,548,539	3.85
現金	1101	40,754,527	6.14	應付款項	2102	25,548,539	3.85
銀行存款	110102	40,674,527	6.13	應付代收款	210203	25,548,539	3.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,782,201	1.93	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	366,247,383	55.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,590,724	3.25	什項負債	2801	366,247,383	55.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	816,189	0.12	存入保證金	280104	3,567,822	0.54
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	2,170,105	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,485,413	0.83	應付代管資產	280107	360,509,456	54.29
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	272,190,141	40.99
				淨資產	31	272,190,141	40.99
				淨資產	3101	272,190,141	40.99
				累積餘額	310101	262,493,750	39.53
				本期賸餘	310102	9,696,391	1.46

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二十九條後，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112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	合計：		663,986,063	
長期貸墊款及準備金	12	2,170,105	0.33				
準備金	1203	2,170,105	0.33				
退休及離職準備金	120301	2,170,105	0.33				
固定資產	14	259,327,940	39.06				
土地改良物	1402	8,399,862	1.27				
土地改良物	140201	19,405,370	2.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,005,508	-1.66				
房屋建築及設備	1404	231,469,844	34.86				
房屋建築及設備	140401	334,067,496	50.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,597,652	-15.45				
機械及設備	1405	9,312,028	1.40				
機械及設備	140501	36,343,777	5.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,031,749	-4.07				
交通及運輸設備	1406	709,954	0.11				

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二十九條後，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112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	4,255,483	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,545,529	-0.53				
雜項設備	1407	9,436,252	1.42				
雜項設備	140701	30,223,519	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,787,267	-3.13				
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	361,733,491	54.48				
什項資產	1801	361,733,491	54.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,224,035	0.18				
代管資產	180106	360,509,456	54.29				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.29				
合計：		663,986,063					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。