

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 8 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	28,226,101	27,824,000	402,101	1.45	176,880,861	178,629,000	-1,748,139	-0.98
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	396,051	8,000	388,051	4,850.64	819,668	402,000	417,668	103.90
財產處分收入	8,000		3,000	-3,000	-100.00	31,140	3,000	28,140	938.00
租金收入	50,000	3,966	5,000	-1,034	-20.68	50,057	30,000	20,057	66.86
權利金收入	680,000	392,085		392,085		668,243	344,000	324,243	94.26
利息收入	50,000					70,228	25,000	45,228	180.91
政府撥入收入	189,905,000	27,816,000	27,816,000			175,855,733	178,168,000	-2,312,267	-1.30
公庫撥款收入	189,905,000	27,816,000	27,816,000			175,855,733	178,168,000	-2,312,267	-1.30
規費收入	40,000	14,050		14,050		158,310	24,000	134,310	559.63
使用規費收入	40,000	14,050		14,050		158,310	24,000	134,310	559.63
其他收入	65,000					45,750	35,000	10,750	30.71
受贈收入	50,000					20,600	20,000	600	3.00
雜項收入	15,000					25,150	15,000	10,150	67.67
基金用途	192,301,000	15,896,686	27,824,000	-11,927,314	-42.87	150,366,887	178,728,000	-28,361,113	-15.87
國民教育計畫	159,894,000	13,476,493	24,804,000	-11,327,507	-45.67	128,401,540	151,285,000	-22,883,460	-15.13
其他	159,894,000	13,476,493	24,804,000	-11,327,507	-45.67	128,401,540	151,285,000	-22,883,460	-15.13
一般行政管理計畫	30,721,000	2,420,193	3,000,000	-579,807	-19.33	21,880,729	27,149,000	-5,268,271	-19.41
其他	30,721,000	2,420,193	3,000,000	-579,807	-19.33	21,880,729	27,149,000	-5,268,271	-19.41
建築及設備計畫	1,686,000		20,000	-20,000	-100.00	84,618	294,000	-209,382	-71.22
購建固定資產	1,686,000		20,000	-20,000	-100.00	84,618	294,000	-209,382	-71.22
本期賸餘(短純)	-1,503,000	12,329,415		12,329,415		26,513,974	-99,000	26,612,974	-26,881.79
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					35,352,744	7,505,000	27,847,744	371.06

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8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	338,466,321	100.00	負債	2	24,302,639	7.18
流動資產	11	55,093,036	16.28	流動負債	21	18,497,218	5.47
現金	1101	43,679,806	12.91	應付款項	2102	18,497,218	5.47
銀行存款	110102	43,579,806	12.88	應付代收款	210203	18,497,218	5.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,839,514	7.04	其他負債	28	5,805,421	1.72
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	5,805,421	1.72
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,504,032	4.58	存入保證金	280104	3,362,882	0.99
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	941,926	0.28	應付退休及離職金	280106	2,442,539	0.72
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	298,859	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,995,475	0.89	淨資產	3	314,163,682	92.82
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	314,163,682	92.82
預付款項	1108	11,413,230	3.37	淨資產	3101	314,163,682	92.82
信託代理與保證資產		244,000		累積餘額	310101	288,265,423	85.17
保證品		244,000		本期賸餘	310102	25,762,155	7.61
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。				淨資產調整數	310104	136,104	0.04

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114年8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	11,413,230	3.37	合計：		338,466,321	
長期貸墊款及準備金	12	2,442,539	0.72				
準備金	1203	2,442,539	0.72				
退休及離職準備金	120301	2,442,539	0.72				
固定資產	14	278,810,938	82.37				
土地改良物	1402	22,944,837	6.78				
土地改良物	140201	37,926,282	11.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,981,445	-4.43				
房屋建築及設備	1404	238,136,359	70.36				
房屋建築及設備	140401	355,462,420	105.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,326,061	-34.66				
機械及設備	1405	6,701,423	1.98				
機械及設備	140501	36,232,114	10.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,530,691	-8.72				
交通及運輸設備	1406	558,760	0.17				

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8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	4,512,683	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,953,923	-1.17				
雜項設備	1407	10,469,559	3.09				
雜項設備	140701	35,356,673	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,887,114	-7.35				
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	2,119,808	0.63				
什項資產	1801	2,119,808	0.63				
暫付及待結轉帳項	180105	2,119,808	0.63				
代管資產	180106	373,222,232	110.27				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	110.27				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-110.27				
合計：		338,466,321					

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。