

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 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	190,798,000	29,756,655	1,791,000	27,965,655	1,561.45	214,123,990	188,213,000	25,910,990	13.77
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	13,925	9,000	4,925	54.72	837,567	740,000	97,567	13.18
財產處分收入	8,000					31,760	3,000	28,760	958.67
租金收入	50,000	7,100	5,000	2,100	42.00	60,357	40,000	20,357	50.89
權利金收入	680,000	6,825	4,000	2,825	70.63	675,222	672,000	3,222	0.48
利息收入	50,000					70,228	25,000	45,228	180.91
政府撥入收入	189,905,000	29,719,000	1,778,000	27,941,000	1,571.48	213,034,733	187,406,000	25,628,733	13.68
公庫撥款收入	189,905,000	29,719,000	1,778,000	27,941,000	1,571.48	213,034,733	187,406,000	25,628,733	13.68
規費收入	40,000	23,580	4,000	19,580	489.50	204,390	32,000	172,390	538.72
使用規費收入	40,000	23,580	4,000	19,580	489.50	204,390	32,000	172,390	538.72
其他收入	65,000	150		150		45,900	35,000	10,900	31.14
受贈收入	50,000					20,600	20,000	600	3.00
雜項收入	15,000	150		150		25,300	15,000	10,300	68.67
基金用途	192,301,000	17,427,081	1,791,000	15,636,081	873.04	195,943,107	189,695,000	6,248,107	3.29
國民教育計畫	159,894,000	14,533,274	1,189,000	13,344,274	1,122.31	168,766,833	157,288,000	11,478,833	7.30
其他	159,894,000	14,533,274	1,189,000	13,344,274	1,122.31	168,766,833	157,288,000	11,478,833	7.30
一般行政管理計畫	30,721,000	2,893,807	572,000	2,321,807	405.91	27,075,906	30,721,000	-3,645,094	-11.87
其他	30,721,000	2,893,807	572,000	2,321,807	405.91	27,075,906	30,721,000	-3,645,094	-11.87
建築及設備計畫	1,686,000		30,000	-30,000	-100.00	100,368	1,686,000	-1,585,632	-94.05
購建固定資產	1,686,000		30,000	-30,000	-100.00	100,368	1,686,000	-1,585,632	-94.05
本期賸餘(短絀)	-1,503,000	12,329,574		12,329,574		18,180,883	-1,482,000	19,662,883	-1,326.78
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					27,019,653	6,122,000	20,897,653	341.35

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	339,852,021	100.00	負 債	2	36,536,900	10.75
流動資產	11	59,680,833	17.56	流動負債	21	30,593,647	9.00
現金	1101	59,680,833	17.56	應付款項	2102	30,593,647	9.00
銀行存款	110102	59,580,833	17.53	應付代收款	210203	30,593,647	9.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,919,653	7.92	其他負債	28	5,943,253	1.75
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	5,943,253	1.75
銀行存款-保管金專戶	110102-3	24,978,950	7.35	存入保證金	280104	3,474,982	1.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	892,494	0.26	應付退休及離職金	280106	2,468,271	0.73
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,789,736	2.00	淨資產	3	303,315,121	89.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	303,315,121	89.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	303,315,121	89.25
				累積餘額	310101	288,265,423	84.82
				本期賸餘	310102	14,913,594	4.39
				淨資產調整數	310104	136,104	0.04

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：		339,852,021	
長期貸墊款及準備金	12	2,468,271	0.73				
準備金	1203	2,468,271	0.73				
退休及離職準備金	120301	2,468,271	0.73				
固定資產	14	276,295,468	81.30				
土地改良物	1402	22,482,137	6.62				
土地改良物	140201	37,926,282	11.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,444,145	-4.54				
房屋建築及設備	1404	236,725,274	69.66				
房屋建築及設備	140401	355,462,420	104.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,737,146	-34.94				
機械及設備	1405	6,337,197	1.86				
機械及設備	140501	36,359,913	10.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,022,716	-8.83				
交通及運輸設備	1406	587,205	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	4,576,883	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,989,678	-1.17				
雜項設備	1407	10,163,655	2.99				
雜項設備	140701	35,504,323	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,340,668	-7.46				
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	1,407,449	0.41				
什項資產	1801	1,407,449	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	1,407,449	0.41				
代管資產	180106	373,222,232	109.82				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	109.82				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-109.82				
合計：		339,852,021					

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。