

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 6 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	16,348,472	16,287,000	61,472	0.38	134,955,001	134,854,000	101,001	0.07
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	83,912	34,000	49,912	146.80	396,601	389,000	7,601	1.95
財產處分收入	8,000					14,860		14,860	
租金收入	50,000	7,100	5,000	2,100	42.00	38,991	20,000	18,991	94.96
權利金收入	680,000	6,584	4,000	2,584	64.60	272,522	344,000	-71,478	-20.78
利息收入	50,000	70,228	25,000	45,228	180.91	70,228	25,000	45,228	180.91
政府撥入收入	189,905,000	16,229,000	16,229,000			134,406,000	134,406,000		
公庫撥款收入	189,905,000	16,229,000	16,229,000			134,406,000	134,406,000		
規費收入	40,000	14,960	4,000	10,960	274.00	105,400	24,000	81,400	339.17
使用規費收入	40,000	14,960	4,000	10,960	274.00	105,400	24,000	81,400	339.17
其他收入	65,000	20,600	20,000	600	3.00	45,600	35,000	10,600	30.29
受贈收入	50,000	20,600	20,000	600	3.00	20,600	20,000	600	3.00
雜項收入	15,000					25,000	15,000	10,000	66.67
基金用途	192,301,000	15,707,468	16,308,000	-600,532	-3.68	120,118,998	134,953,000	-14,834,002	-10.99
國民教育計畫	159,894,000	13,406,728	13,359,000	47,728	0.36	102,922,249	113,310,000	-10,387,751	-9.17
其他	159,894,000	13,406,728	13,359,000	47,728	0.36	102,922,249	113,310,000	-10,387,751	-9.17
一般行政管理計畫	30,721,000	2,300,740	2,949,000	-648,260	-21.98	17,166,749	21,449,000	-4,282,251	-19.96
其他	30,721,000	2,300,740	2,949,000	-648,260	-21.98	17,166,749	21,449,000	-4,282,251	-19.96
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	641,004	-21,000	662,004	-3,152.40	14,836,003	-99,000	14,935,003	-15,085.86
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					23,674,773	7,505,000	16,169,773	215.45

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6月30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	334,073,075	100.00	負 債	2	29,877,229	8.94
流動資產	11	49,689,946	14.87	流動負債	21	24,065,468	7.20
現金	1101	49,629,546	14.86	應付款項	2102	24,065,468	7.20
銀行存款	110102	49,529,546	14.83	應付代收款	210203	24,065,468	7.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,514,373	7.04	其他負債	28	5,811,761	1.74
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	5,811,761	1.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,945,424	6.27	存入保證金	280104	3,394,882	1.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	941,926	0.28	應付退休及離職金	280106	2,416,879	0.72
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	305,523	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,822,300	1.14	淨資產	3	304,195,846	91.06
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	304,195,846	91.06
預付款項	1108	60,400	0.02	淨資產	3101	304,195,846	91.06
				累積餘額	310101	288,265,423	86.29
				本期賸餘	310102	15,930,423	4.77
				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6月30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	60,400	0.02	合計：		334,073,075	
長期貸墊款及準備金	12	2,416,879	0.72				
準備金	1203	2,416,879	0.72				
退休及離職準備金	120301	2,416,879	0.72				
固定資產	14	280,521,073	83.97				
土地改良物	1402	23,407,537	7.01				
土地改良物	140201	37,926,282	11.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,518,745	-4.35				
房屋建築及設備	1404	239,098,218	71.57				
房屋建築及設備	140401	355,013,194	106.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,914,976	-34.70				
機械及設備	1405	6,794,590	2.03				
機械及設備	140501	35,853,755	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,059,165	-8.70				
交通及運輸設備	1406	592,395	0.18				

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6月30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	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,920,288	-1.17				
雜項設備	1407	10,628,333	3.18				
雜項設備	140701	35,145,055	10.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,516,722	-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	1,445,177	0.43				
什項資產	1801	1,445,177	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	1,445,177	0.43				
代管資產	180106	373,222,232	111.72				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	111.72				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-111.72				
合計：		334,073,075					

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。