

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 7 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	13,699,759	15,951,000	-2,251,241	-14.11	148,654,760	150,805,000	-2,150,240	-1.43
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	27,016	5,000	22,016	440.32	423,617	394,000	29,617	7.52
財產處分收入	8,000	16,280		16,280		31,140		31,140	
租金收入	50,000	7,100	5,000	2,100	42.00	46,091	25,000	21,091	84.36
權利金收入	680,000	3,636		3,636		276,158	344,000	-67,842	-19.72
利息收入	50,000					70,228	25,000	45,228	180.91
政府撥入收入	189,905,000	13,633,733	15,946,000	-2,312,267	-14.50	148,039,733	150,352,000	-2,312,267	-1.54
公庫撥款收入	189,905,000	13,633,733	15,946,000	-2,312,267	-14.50	148,039,733	150,352,000	-2,312,267	-1.54
規費收入	40,000	38,860		38,860		144,260	24,000	120,260	501.08
使用規費收入	40,000	38,860		38,860		144,260	24,000	120,260	501.08
其他收入	65,000	150		150		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	150		150		25,150	15,000	10,150	67.67
基金用途	192,301,000	14,351,203	15,951,000	-1,599,797	-10.03	134,470,201	150,904,000	-16,433,799	-10.89
國民教育計畫	159,894,000	12,002,798	13,171,000	-1,168,202	-8.87	114,925,047	126,481,000	-11,555,953	-9.14
其他	159,894,000	12,002,798	13,171,000	-1,168,202	-8.87	114,925,047	126,481,000	-11,555,953	-9.14
一般行政管理計畫	30,721,000	2,293,787	2,700,000	-406,213	-15.04	19,460,536	24,149,000	-4,688,464	-19.41
其他	30,721,000	2,293,787	2,700,000	-406,213	-15.04	19,460,536	24,149,000	-4,688,464	-19.41
建築及設備計畫	1,686,000	54,618	80,000	-25,382	-31.73	84,618	274,000	-189,382	-69.12
購建固定資產	1,686,000	54,618	80,000	-25,382	-31.73	84,618	274,000	-189,382	-69.12
本期賸餘(短純)	-1,503,000	-651,444		-651,444		14,184,559	-99,000	14,283,559	-14,427.84
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					23,023,329	7,505,000	15,518,329	206.77

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7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	331,224,456	100.00	負債	2	28,057,736	8.47
流動資產	11	46,900,518	14.16	流動負債	21	21,199,211	6.40
現金	1101	46,900,518	14.16	應付款項	2102	21,199,211	6.40
銀行存款	110102	46,800,518	14.13	應付代收款	210203	21,199,211	6.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,923,329	6.92	其他負債	28	6,858,525	2.07
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	6,858,525	2.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,026,824	5.44	存入保證金	280104	4,428,882	1.34
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	941,926	0.28	應付退休及離職金	280106	2,429,643	0.73
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,843,559	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,064,880	0.93	淨資產	3	303,166,720	91.53
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	303,166,720	91.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	303,166,720	91.53
信託代理與保證資產		244,000		累積餘額	310101	288,265,423	87.03
保證品		244,000		本期賸餘	310102	14,765,193	4.46
				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

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7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：		331, 224, 456	
長期貸墊款及準備金	12	2, 429, 643	0.73				
準備金	1203	2, 429, 643	0.73				
退休及離職準備金	120301	2, 429, 643	0.73				
固定資產	14	280, 143, 391	84.58				
土地改良物	1402	23, 176, 186	7.00				
土地改良物	140201	37, 926, 282	11.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-14, 750, 096	-4.45				
房屋建築及設備	1404	238, 841, 902	72.11				
房屋建築及設備	140401	355, 462, 420	107.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116, 620, 518	-35.21				
機械及設備	1405	6, 850, 912	2.07				
機械及設備	140501	36, 134, 114	10.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-29, 283, 202	-8.84				
交通及運輸設備	1406	575, 577	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7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	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,937,106	-1.19				
雜項設備	1407	10,698,814	3.23				
雜項設備	140701	35,356,673	10.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,657,859	-7.44				
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	1,750,904	0.53				
什項資產	1801	1,750,904	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,750,904	0.53				
代管資產	180106	373,222,232	112.68				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	112.68				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-112.68				
合計：		331,224,456					

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。