

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 1 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	52,502,527	52,471,000	31,527	0.06	52,502,527	52,471,000	31,527	0.06
財產收入	788,000	12,067	4,000	8,067	201.68	12,067	4,000	8,067	201.68
財產處分收入	8,000								
租金收入	50,000	7,100		7,100		7,100		7,100	
權利金收入	680,000	4,967	4,000	967	24.18	4,967	4,000	967	24.18
利息收入	50,000								
政府撥入收入	189,905,000	52,463,000	52,463,000			52,463,000	52,463,000		
公庫撥款收入	189,905,000	52,463,000	52,463,000			52,463,000	52,463,000		
規費收入	40,000	12,460	4,000	8,460	211.50	12,460	4,000	8,460	211.50
使用規費收入	40,000	12,460	4,000	8,460	211.50	12,460	4,000	8,460	211.50
其他收入	65,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
受贈收入	50,000								
雜項收入	15,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
基金用途	192,301,000	41,526,393	52,471,000	-10,944,607	-20.86	41,526,393	52,471,000	-10,944,607	-20.86
國民教育計畫	159,894,000	36,269,364	46,171,000	-9,901,636	-21.45	36,269,364	46,171,000	-9,901,636	-21.45
其他	159,894,000	36,269,364	46,171,000	-9,901,636	-21.45	36,269,364	46,171,000	-9,901,636	-21.45
一般行政管理計畫	30,721,000	5,257,029	6,300,000	-1,042,971	-16.56	5,257,029	6,300,000	-1,042,971	-16.56
其他	30,721,000	5,257,029	6,300,000	-1,042,971	-16.56	5,257,029	6,300,000	-1,042,971	-16.56
建築及設備計畫	1,686,000								
購建固定資產	1,686,000								
本期賸餘(短絀)	-1,503,000	10,976,134		10,976,134		10,976,134		10,976,134	
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					19,814,904	7,604,000	12,210,904	160.59

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1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	337,959,248	100.00	負 債	2	30,785,357	9.11
流動資產	11	45,409,419	13.44	流動負債	21	23,921,399	7.08
現金	1101	45,396,419	13.43	應付款項	2102	23,921,399	7.08
銀行存款	110102	45,296,419	13.40	應付代收款	210203	23,921,399	7.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,701,904	5.83	其他負債	28	6,863,958	2.03
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,126,525	6.25	什項負債	2801	6,863,958	2.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	873,439	0.26	存入保證金	280104	4,501,946	1.33
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	2,362,012	0.70
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,594,551	1.06	淨資產	3	307,173,891	90.89
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	307,173,891	90.89
預付款項	1108	13,000	0.00	淨資產	3101	307,173,891	90.89
預付費用	110804	13,000	0.00	累積餘額	310101	288,265,423	85.30
長期貸墊款及準備金	12	2,362,012	0.70	本期賸餘	310102	18,908,468	5.59
				淨資產調整數	310104		
				合計：		337,959,248	

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1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		
準備金	1203	2,362,012	0.70				
退休及離職準備金	120301	2,362,012	0.70				
固定資產	14	287,358,987	85.03				
土地改良物	1402	24,564,286	7.27				
土地改良物	140201	37,926,282	11.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,361,996	-3.95				
房屋建築及設備	1404	242,616,436	71.79				
房屋建築及設備	140401	355,013,194	105.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,396,758	-33.26				
機械及設備	1405	8,022,514	2.37				
機械及設備	140501	35,865,955	10.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,843,441	-8.24				
交通及運輸設備	1406	573,924	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,413,773	1.31				

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1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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,839,849	-1.14				
雜項設備	1407	11,581,827	3.43				
雜項設備	140701	35,063,232	10.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,481,405	-6.95				
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	2,828,830	0.84				
什項資產	1801	2,828,830	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	2,828,830	0.84				
代管資產	180106	373,222,232	110.43				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	110.43				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-110.43				
合計：		337,959,248					

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。