

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 113 年 11 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	183,753,000	13,188,351	892,000	12,296,351	1,378.51	203,986,764	182,975,000	21,011,764	11.48
財產收入	309,000	21,751	16,000	5,751	35.94	431,295	284,000	147,295	51.86
財產處分收入	8,000	410	5,000	-4,590	-91.80	59,980	8,000	51,980	649.75
租金收入	80,000	15,810	6,000	9,810	163.50	115,756	72,000	43,756	60.77
權利金收入	210,000	5,531	5,000	531	10.62	192,716	199,000	-6,284	-3.16
利息收入	11,000					62,843	5,000	57,843	1,156.86
政府撥入收入	183,380,000	13,154,000	846,000	12,308,000	1,454.85	203,503,933	182,627,000	20,876,933	11.43
公庫撥款收入	183,380,000	13,154,000	846,000	12,308,000	1,454.85	203,503,933	182,627,000	20,876,933	11.43
其他收入	64,000	12,600	30,000	-17,400	-58.00	51,536	64,000	-12,464	-19.48
受贈收入	50,000	12,600	30,000	-17,400	-58.00	36,800	50,000	-13,200	-26.40
雜項收入	14,000					14,736	14,000	736	5.26
基金用途	185,506,000	15,027,528	892,000	14,135,528	1,584.70	202,920,525	184,707,000	18,213,525	9.86
國民教育計畫	154,731,000	12,568,323	892,000	11,676,323	1,309.00	171,651,434	153,932,000	17,719,434	11.51
其他	154,731,000	12,568,323	892,000	11,676,323	1,309.00	171,651,434	153,932,000	17,719,434	11.51
一般行政管理計畫	30,005,000	2,387,205		2,387,205		30,948,966	30,005,000	943,966	3.15
其他	30,005,000	2,387,205		2,387,205		30,948,966	30,005,000	943,966	3.15
建築及設備計畫	770,000	72,000		72,000		320,125	770,000	-449,875	-58.43
購建固定資產	770,000	72,000		72,000		320,125	770,000	-449,875	-58.43
本期賸餘(短絀)	-1,753,000	-1,839,177		-1,839,177		1,066,239	-1,732,000	2,798,239	-161.56
期初基金餘額	8,812,000					9,356,752	8,812,000	544,752	6.18
解繳公庫									
期末基金餘額	7,059,000					10,422,991	7,080,000	3,342,991	47.22

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113年11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	325,502,078	100.00	負 債	2	34,827,845	10.70
流動資產	11	41,494,233	12.75	流動負債	21	27,979,579	8.60
現金	1101	41,494,233	12.75	應付款項	2102	27,979,579	8.60
銀行存款	110102	41,414,233	12.72	應付代收款	210203	27,979,579	8.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,342,991	3.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	6,848,266	2.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	24,534,411	7.54	什項負債	2801	6,848,266	2.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	912,388	0.28	存入保證金	280104	4,511,106	1.39
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	2,337,160	0.72
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,624,443	1.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3	290,674,233	89.30
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	290,674,233	89.30
				淨資產	3101	290,674,233	89.30
				累積餘額	310101	270,414,697	83.08
				本期短絀	310103	-8,802,598	-2.70
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113年11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	0	0.00	淨資產調整數	310104	29,062,134	8.93
長期貸墊款及準備金	12	2,337,160	0.72	合計：		325,502,078	
準備金	1203	2,337,160	0.72				
退休及離職準備金	120301	2,337,160	0.72				
固定資產	14	280,251,242	86.10				
土地改良物	1402	25,026,986	7.69				
土地改良物	140201	37,926,282	11.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,899,296	-3.96				
房屋建築及設備	1404	234,622,326	72.08				
房屋建築及設備	140401	345,651,803	106.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,029,477	-34.11				
機械及設備	1405	7,957,620	2.44				
機械及設備	140501	35,295,466	10.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,337,846	-8.40				
交通及運輸設備	1406	605,285	0.19				

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113年11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	4,413,773	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,808,488	-1.17				
雜項設備	1407	12,039,025	3.70				
雜項設備	140701	35,063,232	10.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,024,207	-7.07				
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	1,419,443	0.44				
什項資產	1801	1,419,443	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,419,443	0.44				
代管資產	180106	373,222,232	114.66				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	114.66				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-114.66				
合計：		325,502,078					

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。