

## 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 112 年 4 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	183,517,000	14,924,184	14,489,000	435,184	3.00	85,015,660	84,573,000	442,660	0.52
財產收入	309,000	10,274	11,000	-726	-6.60	113,056	120,000	-6,944	-5.79
財產處分收入	8,000								
租金收入	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	18,963	26,000	-7,037	-27.07
權利金收入	210,000	4,941	5,000	-59	-1.18	94,093	94,000	93	0.10
利息收入	11,000								
政府撥入收入	183,144,000	14,913,910	14,478,000	435,910	3.01	84,874,910	84,439,000	435,910	0.52
公庫撥款收入	183,144,000	14,913,910	14,478,000	435,910	3.01	84,874,910	84,439,000	435,910	0.52
其他收入	64,000					27,694	14,000	13,694	97.81
受贈收入	50,000								
雜項收入	14,000					27,694	14,000	13,694	97.81
基金用途	183,517,000	15,847,211	14,489,000	1,358,211	9.37	81,876,642	84,573,000	-2,696,358	-3.19
國民教育計畫	151,674,000	12,520,322	11,763,000	757,322	6.44	68,111,679	70,684,000	-2,572,321	-3.64
其他	151,674,000	12,520,322	11,763,000	757,322	6.44	68,111,679	70,684,000	-2,572,321	-3.64
一般行政管理計畫	31,600,000	3,326,889	2,696,000	630,889	23.40	13,726,299	13,776,000	-49,701	-0.36
其他	31,600,000	3,326,889	2,696,000	630,889	23.40	13,726,299	13,776,000	-49,701	-0.36
建築及設備計畫	243,000		30,000	-30,000	-100.00	38,664	113,000	-74,336	-65.78
購建固定資產	243,000		30,000	-30,000	-100.00	38,664	113,000	-74,336	-65.78
本期賸餘(短絀)		-923,027		-923,027		3,139,018		3,139,018	
期初基金餘額	8,842,000					8,812,453	8,842,000	-29,547	-0.33
解繳公庫									
期末基金餘額	8,842,000					11,951,471	8,842,000	3,109,471	35.17

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112年4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	663,902,565	100.00	負債	2	392,062,430	59.05
流動資產	11	39,060,430	5.88	流動負債	21	27,490,790	4.14
現金	1101	39,060,430	5.88	應付款項	2102	27,490,790	4.14
銀行存款	110102	38,980,430	5.87	應付代收款	210203	27,490,790	4.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,871,471	1.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,538,313	3.24	其他負債	28	364,571,640	54.91
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	847,952	0.13	什項負債	2801	364,571,640	54.91
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	1,952,686	0.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,722,694	0.71	應付退休及離職金	280106	2,109,498	0.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	360,509,456	54.30
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	271,840,135	40.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	271,840,135	40.95
長期貸墊款及準備金	12	2,109,498	0.32	淨資產	3101	271,840,135	40.95
				累積餘額	310101	262,493,750	39.54
				本期賸餘	310102	9,346,385	1.41
				合計：		663,902,565	

信託代理與保證資產

256,000

信託代理與保證負債

256,000

保證品

256,000

應付保證品

256,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年4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		
準備金	1203	2,109,498	0.32				
退休及離職準備金	120301	2,109,498	0.32				
固定資產	14	259,888,664	39.15				
土地改良物	1402	6,603,153	0.99				
土地改良物	140201	16,923,623	2.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,320,470	-1.55				
房屋建築及設備	1404	234,293,228	35.29				
房屋建築及設備	140401	333,070,012	50.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,776,784	-14.88				
機械及設備	1405	8,048,252	1.21				
機械及設備	140501	34,279,330	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,231,078	-3.95				
交通及運輸設備	1406	782,670	0.12				
交通及運輸設備	140601	4,203,983	0.63				
信託代理與保證資產		256,000		信託代理與保證負債		256,000	
保證品		256,000		應付保證品		256,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年4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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,421,313	-0.52				
雜項設備	1407	10,161,361	1.53				
雜項設備	140701	30,277,650	4.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,116,289	-3.03				
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	362,843,973	54.65				
什項資產	1801	362,843,973	54.65				
暫付及待結轉帳項	180105	2,334,517	0.35				
代管資產	180106	360,509,456	54.30				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.30				
合計：		663,902,565					

信託代理與保證資產

256,000

信託代理與保證負債

256,000

保證品

256,000

應付保證品

256,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。