

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 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	183,517,000	13,410,419	3,102,000	10,308,419	332.32	194,307,611	182,597,000	11,710,611	6.41
財產收入	309,000	19,619	16,000	3,619	22.62	333,339	284,000	49,339	17.37
財產處分收入	8,000	10,990	5,000	5,990	119.80	30,320	8,000	22,320	279.00
租金收入	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	67,770	72,000	-4,230	-5.88
權利金收入	210,000	3,296	5,000	-1,704	-34.08	187,694	199,000	-11,306	-5.68
利息收入	11,000					47,555	5,000	42,555	851.10
政府撥入收入	183,144,000	13,371,000	3,056,000	10,315,000	337.53	193,900,378	182,249,000	11,651,378	6.39
公庫撥款收入	183,144,000	13,371,000	3,056,000	10,315,000	337.53	193,900,378	182,249,000	11,651,378	6.39
其他收入	64,000	19,800	30,000	-10,200	-34.00	73,894	64,000	9,894	15.46
受贈收入	50,000	19,800	30,000	-10,200	-34.00	46,200	50,000	-3,800	-7.60
雜項收入	14,000					27,694	14,000	13,694	97.81
基金用途	183,517,000	15,020,381	3,102,000	11,918,381	384.22	191,867,825	182,597,000	9,270,825	5.08
國民教育計畫	151,674,000	12,589,785	1,078,000	11,511,785	1,067.88	160,431,110	150,754,000	9,677,110	6.42
其他	151,674,000	12,589,785	1,078,000	11,511,785	1,067.88	160,431,110	150,754,000	9,677,110	6.42
一般行政管理計畫	31,600,000	2,430,596	2,024,000	406,596	20.09	31,229,379	31,600,000	-370,621	-1.17
其他	31,600,000	2,430,596	2,024,000	406,596	20.09	31,229,379	31,600,000	-370,621	-1.17
建築及設備計畫	243,000					207,336	243,000	-35,664	-14.68
購建固定資產	243,000					207,336	243,000	-35,664	-14.68
本期賸餘(短絀)						2,439,786		2,439,786	
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					11,252,239	8,842,000	2,410,239	27.26

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	659,512,860	100.00	負債	2	389,433,000	59.05
流動資產	11	36,764,876	5.57	流動負債	21	23,304,381	3.53
現金	1101	36,764,876	5.57	應付款項	2102	23,304,381	3.53
銀行存款	110102	36,684,876	5.56	應付代收款	210203	23,304,381	3.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,172,239	1.69	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	366,128,619	55.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,673,826	2.98	什項負債	2801	366,128,619	55.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	816,189	0.12	存入保證金	280104	3,437,404	0.52
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	206,188	0.03	應付退休及離職金	280106	2,181,759	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,816,434	0.73	應付代管資產	280107	360,509,456	54.66
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	270,079,860	40.95
				淨資產	31	270,079,860	40.95
				淨資產	3101	270,079,860	40.95
				累積餘額	310101	262,493,750	39.80
				本期賸餘	310102	7,586,110	1.15

信託代理與保證資產

1,256,000

信託代理與保證負債

1,256,000

保證品

1,256,000

應付保證品

1,256,000

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	合計：		659,512,860	
長期貸墊款及準備金	12	2,181,759	0.33				
準備金	1203	2,181,759	0.33				
退休及離職準備金	120301	2,181,759	0.33				
固定資產	14	258,827,621	39.25				
土地改良物	1402	8,322,920	1.26				
土地改良物	140201	19,405,370	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,082,450	-1.68				
房屋建築及設備	1404	230,831,553	35.00				
房屋建築及設備	140401	334,067,496	50.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,235,943	-15.65				
機械及設備	1405	9,194,577	1.39				
機械及設備	140501	36,481,277	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,286,700	-4.14				
交通及運輸設備	1406	688,910	0.10				

信託代理與保證資產

1,256,000

信託代理與保證負債

1,256,000

保證品

1,256,000

應付保證品

1,256,000

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	4,255,483	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,566,573	-0.54				
雜項設備	1407	9,789,661	1.48				
雜項設備	140701	30,768,600	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,978,939	-3.18				
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	361,738,604	54.85				
什項資產	1801	361,738,604	54.85				
暫付及待結轉帳項	180105	1,229,148	0.19				
代管資產	180106	360,509,456	54.66				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.66				
合計：		659,512,860					

信託代理與保證資產

1,256,000

信託代理與保證負債

1,256,000

保證品

1,256,000

應付保證品

1,256,000

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。