

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 5 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	13,721,265	14,162,000	-440,735	-3.11	98,736,925	98,735,000	1,925	0.00
財產收入	309,000	27,797	11,000	16,797	152.70	140,853	131,000	9,853	7.52
財產處分收入	8,000	19,330		19,330		19,330		19,330	
租金收入	80,000	5,333	6,000	-667	-11.12	24,296	32,000	-7,704	-24.08
權利金收入	210,000	3,134	5,000	-1,866	-37.32	97,227	99,000	-1,773	-1.79
利息收入	11,000								
政府撥入收入	183,144,000	13,693,468	14,151,000	-457,532	-3.23	98,568,378	98,590,000	-21,622	-0.02
公庫撥款收入	183,144,000	13,693,468	14,151,000	-457,532	-3.23	98,568,378	98,590,000	-21,622	-0.02
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	13,713,947	14,162,000	-448,053	-3.16	95,590,589	98,735,000	-3,144,411	-3.18
國民教育計畫	151,674,000	11,247,617	11,442,000	-194,383	-1.70	79,359,296	82,126,000	-2,766,704	-3.37
其他	151,674,000	11,247,617	11,442,000	-194,383	-1.70	79,359,296	82,126,000	-2,766,704	-3.37
一般行政管理計畫	31,600,000	2,419,490	2,690,000	-270,510	-10.06	16,145,789	16,466,000	-320,211	-1.94
其他	31,600,000	2,419,490	2,690,000	-270,510	-10.06	16,145,789	16,466,000	-320,211	-1.94
建築及設備計畫	243,000	46,840	30,000	16,840	56.13	85,504	143,000	-57,496	-40.21
購建固定資產	243,000	46,840	30,000	16,840	56.13	85,504	143,000	-57,496	-40.21
本期賸餘(短絀)		7,318		7,318		3,146,336		3,146,336	
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					11,958,789	8,842,000	3,116,789	35.25

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5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	663,041,627	100.00	負債	2	389,401,514	58.73
流動資產	11	36,801,764	5.55	流動負債	21	24,645,784	3.72
現金	1101	36,801,764	5.55	應付款項	2102	24,645,784	3.72
銀行存款	110102	36,721,764	5.54	應付代收款	210203	24,645,784	3.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,878,789	1.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,904,982	3.00	其他負債	28	364,755,730	55.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	847,952	0.13	什項負債	2801	364,755,730	55.01
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	2,134,022	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,090,041	0.62	應付退休及離職金	280106	2,112,252	0.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	360,509,456	54.37
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	273,640,113	41.27
長期貸墊款及準備金	12	2,112,252	0.32	淨資產	31	273,640,113	41.27
				淨資產	3101	273,640,113	41.27
				累積餘額	310101	262,493,750	39.59
				本期賸餘	310102	11,146,363	1.68

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5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	2,112,252	0.32	合計：		663,041,627	
退休及離職準備金	120301	2,112,252	0.32				
固定資產	14	261,681,324	39.47				
土地改良物	1402	8,851,263	1.33				
土地改良物	140201	19,315,370	2.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,464,107	-1.58				
房屋建築及設備	1404	233,657,158	35.24				
房屋建築及設備	140401	333,070,012	50.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,412,854	-14.99				
機械及設備	1405	8,288,895	1.25				
機械及設備	140501	34,760,590	5.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,471,695	-3.99				
交通及運輸設備	1406	762,476	0.11				
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5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	-3,441,507	-0.52				
雜項設備	1407	10,121,532	1.53				
雜項設備	140701	30,427,085	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,305,553	-3.06				
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	362,446,287	54.66				
什項資產	1801	362,446,287	54.66				
暫付及待結轉帳項	180105	1,936,831	0.29				
代管資產	180106	360,509,456	54.37				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.37				
合計：		663,041,627					

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。