

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 9 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	23,203,785	23,138,000	65,785	0.28	165,414,611	165,368,000	46,611	0.03
財產收入	309,000	79,785	14,000	65,785	469.89	303,139	255,000	48,139	18.88
財產處分收入	8,000		3,000	-3,000	-100.00	19,330	3,000	16,330	544.33
租金收入	80,000	5,671	6,000	-329	-5.48	57,104	58,000	-896	-1.54
權利金收入	210,000	74,114	5,000	69,114	1,382.28	179,150	189,000	-9,850	-5.21
利息收入	11,000					47,555	5,000	42,555	851.10
政府撥入收入	183,144,000	23,124,000	23,124,000			165,057,378	165,079,000	-21,622	-0.01
公庫撥款收入	183,144,000	23,124,000	23,124,000			165,057,378	165,079,000	-21,622	-0.01
其他收入	64,000					54,094	34,000	20,094	59.10
受贈收入	50,000					26,400	20,000	6,400	32.00
雜項收入	14,000					27,694	14,000	13,694	97.81
基金用途	183,517,000	23,451,920	23,138,000	313,920	1.36	160,964,077	165,368,000	-4,403,923	-2.66
國民教育計畫	151,674,000	20,768,924	20,528,000	240,924	1.17	134,556,554	138,189,000	-3,632,446	-2.63
其他	151,674,000	20,768,924	20,528,000	240,924	1.17	134,556,554	138,189,000	-3,632,446	-2.63
一般行政管理計畫	31,600,000	2,682,996	2,610,000	72,996	2.80	26,200,187	26,966,000	-765,813	-2.84
其他	31,600,000	2,682,996	2,610,000	72,996	2.80	26,200,187	26,966,000	-765,813	-2.84
建築及設備計畫	243,000					207,336	213,000	-5,664	-2.66
購建固定資產	243,000					207,336	213,000	-5,664	-2.66
本期賸餘(短絀)		-248,135		-248,135		4,450,534		4,450,534	
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					13,262,987	8,842,000	4,420,987	50.00

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9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	668,762,632	100.00	負債	2	395,111,545	59.08
流動資產	11	44,845,650	6.71	流動負債	21	29,016,392	4.34
現金	1101	44,845,650	6.71	應付款項	2102	29,016,392	4.34
銀行存款	110102	44,765,650	6.69	應付代收款	210203	29,016,392	4.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,182,987	1.97	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	366,095,153	54.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,589,460	3.08	什項負債	2801	366,095,153	54.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	816,189	0.12	存入保證金	280104	3,418,422	0.51
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	7,232,796	1.08	應付退休及離職金	280106	2,167,275	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,944,218	0.44	應付代管資產	280107	360,509,456	53.91
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	273,651,087	40.92
				淨資產	31	273,651,087	40.92
				淨資產	3101	273,651,087	40.92
				累積餘額	310101	262,493,750	39.25
				本期賸餘	310102	11,157,337	1.67

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9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：		668,762,632	
長期貸墊款及準備金	12	2,167,275	0.32				
準備金	1203	2,167,275	0.32				
退休及離職準備金	120301	2,167,275	0.32				
固定資產	14	260,388,100	38.94				
土地改良物	1402	8,476,803	1.27				
土地改良物	140201	19,405,370	2.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,928,567	-1.63				
房屋建築及設備	1404	232,108,137	34.71				
房屋建築及設備	140401	334,067,496	49.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,959,359	-15.25				
機械及設備	1405	9,566,951	1.43				
機械及設備	140501	36,343,777	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,776,826	-4.00				
交通及運輸設備	1406	731,004	0.11				

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9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	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,524,479	-0.53				
雜項設備	1407	9,505,205	1.42				
雜項設備	140701	30,130,594	4.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,625,389	-3.08				
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	361,361,607	54.03				
什項資產	1801	361,361,607	54.03				
暫付及待結轉帳項	180105	852,151	0.13				
代管資產	180106	360,509,456	53.91				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	53.91				
合計：		668,762,632					

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。