

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 8 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	14,882,231	14,951,000	-68,769	-0.46	142,210,826	142,230,000	-19,174	-0.01
財產收入	309,000	12,231	81,000	-68,769	-84.90	223,354	241,000	-17,646	-7.32
財產處分收入	8,000					19,330		19,330	
租金收入	80,000	10,757	6,000	4,757	79.28	51,433	52,000	-567	-1.09
權利金收入	210,000	1,474	75,000	-73,526	-98.03	105,036	184,000	-78,964	-42.92
利息收入	11,000					47,555	5,000	42,555	851.10
政府撥入收入	183,144,000	14,870,000	14,870,000			141,933,378	141,955,000	-21,622	-0.02
公庫撥款收入	183,144,000	14,870,000	14,870,000			141,933,378	141,955,000	-21,622	-0.02
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	14,407,750	14,951,000	-543,250	-3.63	137,512,157	142,230,000	-4,717,843	-3.32
國民教育計畫	151,674,000	11,877,822	12,321,000	-443,178	-3.60	113,787,630	117,661,000	-3,873,370	-3.29
其他	151,674,000	11,877,822	12,321,000	-443,178	-3.60	113,787,630	117,661,000	-3,873,370	-3.29
一般行政管理計畫	31,600,000	2,430,596	2,610,000	-179,404	-6.87	23,517,191	24,356,000	-838,809	-3.44
其他	31,600,000	2,430,596	2,610,000	-179,404	-6.87	23,517,191	24,356,000	-838,809	-3.44
建築及設備計畫	243,000	99,332	20,000	79,332	396.66	207,336	213,000	-5,664	-2.66
購建固定資產	243,000	99,332	20,000	79,332	396.66	207,336	213,000	-5,664	-2.66
本期賸餘(短絀)		474,481		474,481		4,698,669		4,698,669	
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					13,511,122	8,842,000	4,669,122	52.81

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8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	659,405,364	100.00	負債	2	385,421,428	58.45
流動資產	11	35,711,510	5.42	流動負債	21	19,320,864	2.93
現金	1101	35,711,510	5.42	應付款項	2102	19,320,864	2.93
銀行存款	110102	35,631,510	5.40	應付代收款	210203	19,320,864	2.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,431,122	2.04	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	366,100,564	55.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,795,344	2.85	什項負債	2801	366,100,564	55.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	856,382	0.13	存入保證金	280104	3,444,172	0.52
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	2,146,936	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,548,662	0.39	應付代管資產	280107	360,509,456	54.67
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	273,983,936	41.55
				淨資產	31	273,983,936	41.55
				淨資產	3101	273,983,936	41.55
				累積餘額	310101	262,493,750	39.81
				本期賸餘	310102	11,490,186	1.74

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8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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		659,405,364	
長期貸墊款及準備金	12	2,146,936	0.33				
準備金	1203	2,146,936	0.33				
退休及離職準備金	120301	2,146,936	0.33				
固定資產	14	260,472,814	39.50				
土地改良物	1402	8,553,745	1.30				
土地改良物	140201	19,405,370	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,851,625	-1.65				
房屋建築及設備	1404	231,748,944	35.15				
房屋建築及設備	140401	333,070,012	50.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,321,068	-15.37				
機械及設備	1405	9,723,494	1.47				
機械及設備	140501	36,402,927	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,679,433	-4.05				
交通及運輸設備	1406	752,048	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8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		
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	-3,503,435	-0.53				
雜項設備	1407	9,694,583	1.47				
雜項設備	140701	30,166,765	4.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,472,182	-3.10				
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	361,074,104	54.76				
什項資產	1801	361,074,104	54.76				
暫付及待結轉帳項	180105	564,648	0.09				
代管資產	180106	360,509,456	54.67				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.67				
合計：		659,405,364					

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。