

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 113 年 1 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	183,753,000	44,924,653	44,904,000	20,653	0.05	44,924,653	44,904,000	20,653	0.05
財產收入	309,000	15,367	9,000	6,367	70.74	15,367	9,000	6,367	70.74
財產處分收入	8,000								
租金收入	80,000	11,294	5,000	6,294	125.88	11,294	5,000	6,294	125.88
權利金收入	210,000	4,073	4,000	73	1.83	4,073	4,000	73	1.83
利息收入	11,000								
政府撥入收入	183,380,000	44,895,000	44,895,000			44,895,000	44,895,000		
公庫撥款收入	183,380,000	44,895,000	44,895,000			44,895,000	44,895,000		
其他收入	64,000	14,286		14,286		14,286		14,286	
受贈收入	50,000								
雜項收入	14,000	14,286		14,286		14,286		14,286	
基金用途	185,506,000	39,949,567	46,273,000	-6,323,433	-13.67	39,949,567	46,273,000	-6,323,433	-13.67
國民教育計畫	154,731,000	35,207,315	39,263,000	-4,055,685	-10.33	35,207,315	39,263,000	-4,055,685	-10.33
其他	154,731,000	35,207,315	39,263,000	-4,055,685	-10.33	35,207,315	39,263,000	-4,055,685	-10.33
一般行政管理計畫	30,005,000	4,742,252	6,750,000	-2,007,748	-29.74	4,742,252	6,750,000	-2,007,748	-29.74
其他	30,005,000	4,742,252	6,750,000	-2,007,748	-29.74	4,742,252	6,750,000	-2,007,748	-29.74
建築及設備計畫	770,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
購建固定資產	770,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,753,000	4,975,086	-1,369,000	6,344,086	-463.41	4,975,086	-1,369,000	6,344,086	-463.41
期初基金餘額	8,812,000					9,356,752	8,812,000	544,752	6.18
解繳公庫									
期末基金餘額	7,059,000					14,331,838	7,443,000	6,888,838	92.55

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113年1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	298,074,542	100.00	負債	2	23,541,234	7.90
流動資產	11	33,958,402	11.39	流動負債	21	18,063,811	6.06
現金	1101	33,958,402	11.39	應付款項	2102	18,063,811	6.06
銀行存款	110102	33,878,402	11.37	應付代收款	210203	18,063,811	6.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,251,838	4.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,730,967	5.28	其他負債	28	5,477,423	1.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	992,823	0.33	什項負債	2801	5,477,423	1.84
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	274,373	0.09	存入保證金	280104	3,272,404	1.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,628,401	0.88	應付退休及離職金	280106	2,205,019	0.74
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	3	274,533,308	92.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	274,533,308	92.10
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	274,533,308	92.10
長期貸墊款及準備金	12	2,205,019	0.74	累積餘額	310101	270,414,697	90.72
				本期賸餘	310102	3,828,611	1.28
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00

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29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113年1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	2,205,019	0.74	合計：		298,074,542	
退休及離職準備金	120301	2,205,019	0.74				
固定資產	14	260,201,470	87.29				
土地改良物	1402	8,169,037	2.74				
土地改良物	140201	19,405,370	6.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,236,333	-3.77				
房屋建築及設備	1404	229,554,969	77.01				
房屋建築及設備	140401	334,067,496	112.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,512,527	-35.06				
機械及設備	1405	9,368,834	3.14				
機械及設備	140501	35,392,171	11.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,023,337	-8.73				
交通及運輸設備	1406	680,097	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,287,983	1.44				
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29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113年1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	-3,607,886	-1.21				
雜項設備	1407	12,428,533	4.17				
雜項設備	140701	33,603,544	11.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,175,011	-7.10				
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	1,709,651	0.57				
什項資產	1801	1,709,651	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,709,651	0.57				
代管資產	180106	373,222,232	125.21				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	125.21				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-125.21				
合計：		298,074,542					

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29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。