

## 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 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	183,517,000	41,165,759	41,151,000	14,759	0.04	41,165,759	41,151,000	14,759	0.04
財產收入	309,000	9,473	9,000	473	5.26	9,473	9,000	473	5.26
財產處分收入	8,000								
租金收入	80,000	5,333	5,000	333	6.66	5,333	5,000	333	6.66
權利金收入	210,000	4,140	4,000	140	3.50	4,140	4,000	140	3.50
利息收入	11,000								
政府撥入收入	183,144,000	41,142,000	41,142,000			41,142,000	41,142,000		
公庫撥款收入	183,144,000	41,142,000	41,142,000			41,142,000	41,142,000		
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	183,517,000	38,315,023	41,151,000	-2,835,977	-6.89	38,315,023	41,151,000	-2,835,977	-6.89
國民教育計畫	151,674,000	33,237,943	35,668,000	-2,430,057	-6.81	33,237,943	35,668,000	-2,430,057	-6.81
其他	151,674,000	33,237,943	35,668,000	-2,430,057	-6.81	33,237,943	35,668,000	-2,430,057	-6.81
一般行政管理計畫	31,600,000	5,077,080	5,450,000	-372,920	-6.84	5,077,080	5,450,000	-372,920	-6.84
其他	31,600,000	5,077,080	5,450,000	-372,920	-6.84	5,077,080	5,450,000	-372,920	-6.84
建築及設備計畫	243,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
購建固定資產	243,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		2,850,736		2,850,736		2,850,736		2,850,736	
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					11,663,189	8,842,000	2,821,189	31.91

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	649,152,389	100.00	負債	2	384,796,836	59.28
流動資產	11	32,102,716	4.95	流動負債	21	20,064,528	3.09
現金	1101	32,102,716	4.95	應付款項	2102	20,064,528	3.09
銀行存款	110102	32,022,716	4.93	應付代收款	210203	20,064,528	3.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,583,189	1.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,512,109	2.54	其他負債	28	364,732,308	56.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	839,402	0.13	什項負債	2801	364,732,308	56.19
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	100,320	0.02	存入保證金	280104	2,155,926	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,987,696	0.46	應付退休及離職金	280106	2,066,926	0.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	360,509,456	55.54
長期貸墊款及準備金	12	2,066,926	0.32	淨資產	3	264,355,553	40.72
準備金	1203	2,066,926	0.32	淨資產	31	264,355,553	40.72
退休及離職準備金	120301	2,066,926	0.32	淨資產	3101	264,355,553	40.72
				累積餘額	310101	262,493,750	40.44
				本期賸餘	310102	1,861,803	0.29
				合計：		649,152,389	

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		
固定資產	14	252,692,364	38.93				
土地改良物	1402	6,974,864	1.07				
土地改良物	140201	16,923,623	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,948,759	-1.53				
房屋建築及設備	1404	226,294,612	34.86				
房屋建築及設備	140401	323,225,956	49.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,931,344	-14.93				
機械及設備	1405	8,001,026	1.23				
機械及設備	140501	33,771,427	5.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,770,401	-3.97				
交通及運輸設備	1406	843,271	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,203,983	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,360,712	-0.52				
雜項設備	1407	10,578,591	1.63				
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		
雜項設備	140701	30,395,342	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,816,751	-3.05				
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	362,290,383	55.81				
什項資產	1801	362,290,383	55.81				
暫付及待結轉帳項	180105	1,780,927	0.27				
代管資產	180106	360,509,456	55.54				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.54				
合計：		649,152,389					

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。