

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 12 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	976,832	920,000	56,832	6.18	195,284,443	183,517,000	11,767,443	6.41
徵收及依法分配收入		10,500		10,500		10,500		10,500	
違規罰款收入		10,500		10,500		10,500		10,500	
財產收入	309,000	71,332	25,000	46,332	185.33	404,671	309,000	95,671	30.96
財產處分收入	8,000					30,320	8,000	22,320	279.00
租金收入	80,000	7,847	8,000	-153	-1.91	75,617	80,000	-4,383	-5.48
權利金收入	210,000	4,806	11,000	-6,194	-56.31	192,500	210,000	-17,500	-8.33
利息收入	11,000	58,679	6,000	52,679	877.98	106,234	11,000	95,234	865.76
政府撥入收入	183,144,000	895,000	895,000			194,795,378	183,144,000	11,651,378	6.36
公庫撥款收入	183,144,000	895,000	895,000			194,795,378	183,144,000	11,651,378	6.36
其他收入	64,000					73,894	64,000	9,894	15.46
受贈收入	50,000					46,200	50,000	-3,800	-7.60
雜項收入	14,000					27,694	14,000	13,694	97.81
基金用途	183,517,000	2,872,319	920,000	1,952,319	212.21	194,740,144	183,517,000	11,223,144	6.12
國民教育計畫	151,674,000	2,251,726	920,000	1,331,726	144.75	162,682,836	151,674,000	11,008,836	7.26
其他	151,674,000	2,251,726	920,000	1,331,726	144.75	162,682,836	151,674,000	11,008,836	7.26
一般行政管理計畫	31,600,000					31,229,379	31,600,000	-370,621	-1.17
其他	31,600,000					31,229,379	31,600,000	-370,621	-1.17
建築及設備計畫	243,000	620,593		620,593		827,929	243,000	584,929	240.71
購建固定資產	243,000	620,593		620,593		827,929	243,000	584,929	240.71
本期賸餘(短絀)		-1,895,487		-1,895,487		544,299		544,299	
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					9,356,752	8,842,000	514,752	5.82

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12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	655,398,821	100.00	負債	2	384,984,124	58.74
流動資產	11	31,261,760	4.77	流動負債	21	19,030,931	2.90
現金	1101	31,261,760	4.77	應付款項	2102	19,030,931	2.90
銀行存款	110102	31,261,760	4.77	應付代收款	210203	18,644,697	2.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,742,986	1.49	應付費用	210204	386,234	0.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,765,526	2.56	其他負債	28	365,953,193	55.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	818,645	0.12	什項負債	2801	365,953,193	55.84
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,934,603	0.60	存入保證金	280104	3,250,404	0.50
長期貸墊款及準備金	12	2,193,333	0.33	應付退休及離職金	280106	2,193,333	0.33
準備金	1203	2,193,333	0.33	應付代管資產	280107	360,509,456	55.01
退休及離職準備金	120301	2,193,333	0.33	淨資產	3	270,414,697	41.26
固定資產	14	261,057,945	39.83	淨資產	31	270,414,697	41.26
土地改良物	1402	8,245,979	1.26	淨資產	3101	270,414,697	41.26
土地改良物	140201	19,405,370	2.96	累積餘額	310101	270,414,697	41.26
				合計：		655,398,821	

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12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-土地改良物	140202	-11,159,391	-1.70				
房屋建築及設備	1404	230,193,260	35.12				
房屋建築及設備	140401	334,067,496	50.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,874,236	-15.85				
機械及設備	1405	9,363,753	1.43				
機械及設備	140501	36,908,954	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,545,201	-4.20				
交通及運輸設備	1406	700,360	0.11				
交通及運輸設備	140601	4,287,983	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,587,623	-0.55				
雜項設備	1407	12,554,593	1.92				
雜項設備	140701	33,650,552	5.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,095,959	-3.22				
其他資產	18	360,885,783	55.06				

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12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		
什項資產	1801	360,885,783	55.06				
暫付及待結轉帳項	180105	376,327	0.06				
代管資產	180106	360,509,456	55.01				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.01				
合計：		655,398,821					

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。