

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 2 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	14,293,352	14,375,000	-81,648	-0.57	55,459,111	55,526,000	-66,889	-0.12
財產收入	309,000	5,944	87,000	-81,056	-93.17	15,417	96,000	-80,583	-83.94
財產處分收入	8,000								
租金收入	80,000	3,711	7,000	-3,289	-46.99	9,044	12,000	-2,956	-24.63
權利金收入	210,000	2,233	80,000	-77,767	-97.21	6,373	84,000	-77,627	-92.41
利息收入	11,000								
政府撥入收入	183,144,000	14,274,000	14,274,000			55,416,000	55,416,000		
公庫撥款收入	183,144,000	14,274,000	14,274,000			55,416,000	55,416,000		
其他收入	64,000	13,408	14,000	-592	-4.23	27,694	14,000	13,694	97.81
受贈收入	50,000								
雜項收入	14,000	13,408	14,000	-592	-4.23	27,694	14,000	13,694	97.81
基金用途	183,517,000	13,762,310	14,375,000	-612,690	-4.26	52,077,333	55,526,000	-3,448,667	-6.21
國民教育計畫	151,674,000	11,051,756	11,655,000	-603,244	-5.18	44,289,699	47,323,000	-3,033,301	-6.41
其他	151,674,000	11,051,756	11,655,000	-603,244	-5.18	44,289,699	47,323,000	-3,033,301	-6.41
一般行政管理計畫	31,600,000	2,671,890	2,690,000	-18,110	-0.67	7,748,970	8,140,000	-391,030	-4.80
其他	31,600,000	2,671,890	2,690,000	-18,110	-0.67	7,748,970	8,140,000	-391,030	-4.80
建築及設備計畫	243,000	38,664	30,000	8,664	28.88	38,664	63,000	-24,336	-38.63
購建固定資產	243,000	38,664	30,000	8,664	28.88	38,664	63,000	-24,336	-38.63
本期賸餘(短絀)		531,042		531,042		3,381,778		3,381,778	
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					12,194,231	8,842,000	3,352,231	37.91

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2月28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	648,182,666	100.00	負債	2	383,730,670	59.20
流動資產	11	31,105,452	4.80	流動負債	21	18,987,066	2.93
現金	1101	31,105,452	4.80	應付款項	2102	18,987,066	2.93
銀行存款	110102	31,025,452	4.79	應付代收款	210203	18,987,066	2.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,114,231	1.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,703,364	2.42	其他負債	28	364,743,604	56.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	839,402	0.13	什項負債	2801	364,743,604	56.27
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	2,155,926	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,368,455	0.37	應付退休及離職金	280106	2,078,222	0.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	360,509,456	55.62
長期貸墊款及準備金	12	2,078,222	0.32	淨資產	3	264,451,996	40.80
準備金	1203	2,078,222	0.32	淨資產	31	264,451,996	40.80
退休及離職準備金	120301	2,078,222	0.32	淨資產	3101	264,451,996	40.80
				累積餘額	310101	262,493,750	40.50
				本期賸餘	310102	1,958,246	0.30
				合計：		648,182,666	

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2月28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	252,257,765	38.92				
土地改良物	1402	6,850,961	1.06				
土地改良物	140201	16,923,623	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,072,662	-1.55				
房屋建築及設備	1404	225,721,314	34.82				
房屋建築及設備	140401	323,225,956	49.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,504,642	-15.04				
機械及設備	1405	8,430,572	1.30				
機械及設備	140501	34,279,060	5.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,848,488	-3.99				
交通及運輸設備	1406	823,068	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	-3,380,915	-0.52				
雜項設備	1407	10,431,850	1.61				

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2月28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	30,225,360	4.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,793,510	-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	362,741,227	55.96				
什項資產	1801	362,741,227	55.96				
暫付及待結轉帳項	180105	2,231,771	0.34				
代管資產	180106	360,509,456	55.62				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	55.62				
合計：		648,182,666					

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。