

## 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 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	183,753,000	15,124,502	15,218,000	-93,498	-0.61	60,049,155	60,122,000	-72,845	-0.12
財產收入	309,000	7,502	87,000	-79,498	-91.38	22,869	96,000	-73,131	-76.18
財產處分收入	8,000								
租金收入	80,000	5,221	7,000	-1,779	-25.41	16,515	12,000	4,515	37.63
權利金收入	210,000	2,281	80,000	-77,719	-97.15	6,354	84,000	-77,646	-92.44
利息收入	11,000								
政府撥入收入	183,380,000	15,117,000	15,117,000			60,012,000	60,012,000		
公庫撥款收入	183,380,000	15,117,000	15,117,000			60,012,000	60,012,000		
其他收入	64,000		14,000	-14,000	-100.00	14,286	14,000	286	2.04
受贈收入	50,000								
雜項收入	14,000		14,000	-14,000	-100.00	14,286	14,000	286	2.04
基金用途	185,506,000	14,450,204	15,518,000	-1,067,796	-6.88	54,399,771	61,791,000	-7,391,229	-11.96
國民教育計畫	154,731,000	12,079,078	12,438,000	-358,922	-2.89	47,286,393	51,701,000	-4,414,607	-8.54
其他	154,731,000	12,079,078	12,438,000	-358,922	-2.89	47,286,393	51,701,000	-4,414,607	-8.54
一般行政管理計畫	30,005,000	2,371,126	2,750,000	-378,874	-13.78	7,113,378	9,500,000	-2,386,622	-25.12
其他	30,005,000	2,371,126	2,750,000	-378,874	-13.78	7,113,378	9,500,000	-2,386,622	-25.12
建築及設備計畫	770,000		330,000	-330,000	-100.00		590,000	-590,000	-100.00
購建固定資產	770,000		330,000	-330,000	-100.00		590,000	-590,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,753,000	674,298	-300,000	974,298	-324.77	5,649,384	-1,669,000	7,318,384	-438.49
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					15,006,136	7,143,000	7,863,136	110.08

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2月29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	299,434,801	100.00	負債	2	25,461,409	8.50
流動資產	11	36,222,412	12.10	流動負債	21	19,993,284	6.68
現金	1101	36,222,412	12.10	應付款項	2102	19,993,284	6.68
銀行存款	110102	36,142,412	12.07	應付代收款	210203	19,993,284	6.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,926,136	4.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,323,075	5.79	其他負債	28	5,468,125	1.83
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	992,823	0.33	什項負債	2801	5,468,125	1.83
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	212,708	0.07	存入保證金	280104	3,251,404	1.09
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,687,670	0.90	應付退休及離職金	280106	2,216,721	0.74
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	3	273,973,392	91.50
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	273,973,392	91.50
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	273,973,392	91.50
長期貸墊款及準備金	12	2,216,721	0.74	累積餘額	310101	270,414,697	90.31
				本期賸餘	310102	3,268,695	1.09
				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2月29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	2,216,721	0.74	合計：		299,434,801	
退休及離職準備金	120301	2,216,721	0.74				
固定資產	14	258,967,256	86.49				
土地改良物	1402	8,092,096	2.70				
土地改良物	140201	19,405,370	6.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,313,274	-3.78				
房屋建築及設備	1404	228,916,676	76.45				
房屋建築及設備	140401	334,067,496	111.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,150,820	-35.12				
機械及設備	1405	9,103,647	3.04				
機械及設備	140501	35,392,171	11.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,288,524	-8.78				
交通及運輸設備	1406	659,823	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,287,983	1.43				
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2月29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	-3,628,160	-1.21				
雜項設備	1407	12,195,014	4.07				
雜項設備	140701	33,603,544	11.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,408,530	-7.15				
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	2,028,412	0.68				
什項資產	1801	2,028,412	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	2,028,412	0.68				
代管資產	180106	373,222,232	124.64				
代管資產-土地	180106-1	373,222,232	124.64				
應付代管資產	180107	-373,222,232	-124.64				
合計：		299,434,801					

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。