

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 7 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	14,329,897	14,335,000	-5,103	-0.04	127,328,595	127,279,000	49,595	0.04
財產收入	309,000	7,897	13,000	-5,103	-39.25	211,123	160,000	51,123	31.95
財產處分收入	8,000					19,330		19,330	
租金收入	80,000	5,333	8,000	-2,667	-33.34	40,676	46,000	-5,324	-11.57
權利金收入	210,000	2,564	5,000	-2,436	-48.72	103,562	109,000	-5,438	-4.99
利息收入	11,000					47,555	5,000	42,555	851.10
政府撥入收入	183,144,000	14,322,000	14,322,000			127,063,378	127,085,000	-21,622	-0.02
公庫撥款收入	183,144,000	14,322,000	14,322,000			127,063,378	127,085,000	-21,622	-0.02
其他收入	64,000					54,094	34,000	20,094	59.10
受贈收入	50,000					26,400	20,000	6,400	32.00
雜項收入	14,000					27,694	14,000	13,694	97.81
基金用途	183,517,000	13,872,027	14,335,000	-462,973	-3.23	123,104,407	127,279,000	-4,174,593	-3.28
國民教育計畫	151,674,000	11,328,211	11,615,000	-286,789	-2.47	101,909,808	105,340,000	-3,430,192	-3.26
其他	151,674,000	11,328,211	11,615,000	-286,789	-2.47	101,909,808	105,340,000	-3,430,192	-3.26
一般行政管理計畫	31,600,000	2,521,316	2,690,000	-168,684	-6.27	21,086,595	21,746,000	-659,405	-3.03
其他	31,600,000	2,521,316	2,690,000	-168,684	-6.27	21,086,595	21,746,000	-659,405	-3.03
建築及設備計畫	243,000	22,500	30,000	-7,500	-25.00	108,004	193,000	-84,996	-44.04
購建固定資產	243,000	22,500	30,000	-7,500	-25.00	108,004	193,000	-84,996	-44.04
本期賸餘(短絀)		457,870		457,870		4,224,188		4,224,188	
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					13,036,641	8,842,000	4,194,641	47.44

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7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	659,297,838	100.00	負債	2	386,698,283	58.65
流動資產	11	36,882,610	5.59	流動負債	21	19,530,827	2.96
現金	1101	36,882,610	5.59	應付款項	2102	19,530,827	2.96
銀行存款	110102	36,802,610	5.58	應付代收款	210203	19,530,827	2.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,956,641	1.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	367,167,456	55.69
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,440,925	3.10	什項負債	2801	367,167,456	55.69
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	856,382	0.13	存入保證金	280104	4,522,672	0.69
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付退休及離職金	280106	2,135,328	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,548,662	0.39	應付代管資產	280107	360,509,456	54.68
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	272,599,555	41.35
				淨資產	31	272,599,555	41.35
				淨資產	3101	272,599,555	41.35
				累積餘額	310101	262,493,750	39.81
				本期賸餘	310102	10,105,805	1.53

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7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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		659,297,838	
長期貸墊款及準備金	12	2,135,328	0.32				
準備金	1203	2,135,328	0.32				
退休及離職準備金	120301	2,135,328	0.32				
固定資產	14	259,562,914	39.37				
土地改良物	1402	8,630,686	1.31				
土地改良物	140201	19,405,370	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,774,684	-1.63				
房屋建築及設備	1404	232,385,016	35.25				
房屋建築及設備	140401	333,070,012	50.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,684,996	-15.27				
機械及設備	1405	7,909,454	1.20				
機械及設備	140501	33,942,987	5.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,033,533	-3.95				
交通及運輸設備	1406	773,100	0.12				

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7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		
交通及運輸設備	140601	4,255,483	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,482,383	-0.53				
雜項設備	1407	9,864,658	1.50				
雜項設備	140701	30,147,433	4.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,282,775	-3.08				
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	360,716,986	54.71				
什項資產	1801	360,716,986	54.71				
暫付及待結轉帳項	180105	207,530	0.03				
代管資產	180106	360,509,456	54.68				
代管資產-土地	180106-1	360,509,456	54.68				
合計：		659,297,838					

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。