

(國中第1組編號05222)

中華民國105年度

(105年1月1日至105年6月30日)

臺中市地方教育發展基金

臺中市立大墩國民中學

半年結算報告

臺中市立大墩國民中學 編

105年度臺中市立大墩國民中學半年結算報告

目 次

一、摘要說明-----	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀結算表-----	第2頁至第2頁
三、平衡表-----	第3頁至第3頁

臺中市立大墩國民中學

105年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：本期實際數60,134,205元，本期分配預算數60,268,000元，收入實現數為勞務收入265,712元，財產收入14,311元，政府撥入收入59,844,659元，其他收入9,523元。

各項基金來源實際數與分配預算數差異超過20%者，說明如下：

(一)服務收入實際數265,712元，分配預算數60,000元，係場地租借收入，收入情形難以估計所致。

(二)財產處分收入實際數700元，未列預算數，係依實收數繳庫列帳。

(三)權利金收入實際數10,365元，分配預算數8,000元，係係太陽能光電發電系統權利金，收入情形難以估計所致。

(四)利息收入實際數3,246元，分配預算數5,000元，係利息收入，收入情形難以估計所致。

(五)雜項收入實際數9,523元，分配預算數6,000元，係資源回收收入等，收入情形難以估計所致。

二、基金用途：本期實際數57,708,572元，本期分配預算數60,268,000元，支出實現數為國民教育計畫56,756,662元，一般行政管理計畫884,910元，建築及設備計畫67,000元。

各項用途實際數與分配預算數差異超過20%者，說明如下：無

三、本期賸餘2,425,633元。

貳、其他重要說明

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	60,134,205	60,268,000	-133,795	-0.22
勞務收入	43	265,712	60,000	205,712	342.85
服務收入	431	265,712	60,000	205,712	342.85
財產收入	45	14,311	13,000	1,311	10.08
財產處分收入	451	700		700	
權利金收入	453	10,365	8,000	2,365	29.56
利息收入	454	3,246	5,000	-1,754	-35.08
政府撥入收入	46	59,844,659	60,189,000	-344,341	-0.57
公庫撥款收入	462	59,844,659	60,189,000	-344,341	-0.57
其他收入	4Y	9,523	6,000	3,523	58.72
雜項收入	4YY	9,523	6,000	3,523	58.72
基金用途	5	57,708,572	60,268,000	-2,559,428	-4.25
國民教育計畫	53	56,756,662	59,205,000	-2,448,338	-4.14
一般行政管理計畫	5L	884,910	988,000	-103,090	-10.43
建築及設備計畫	5M	67,000	75,000	-8,000	-10.67
購建固定資產		67,000	75,000	-8,000	-10.67
本期賸餘(短絀一)	6	2,425,633		2,425,633	
期初基金餘額	71	4,117,320	3,298,000	819,320	24.84
解繳國庫					
期末基金餘額	72	6,542,953	3,298,000	3,244,953	98.39

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目	編號			科目	編號		
資產	1	578,205,187	100.00	負債	2	571,662,234	98.87
流動資產	11	12,433,942	2.15	流動負債	21	5,284,771	0.91
現金	111	12,385,942	2.14	應付款項	212	5,284,771	0.91
銀行存款	1112	12,325,942	2.13	應付代收款	2123	5,284,771	0.91
銀行存款-市	1112-1	6,434,953	1.11	應付費用	2125	0	0.00
庫存存款				其他負債	22	566,377,463	97.95
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	什項負債	221	566,377,463	97.95
用金專戶				存入保證金	2211	695,578	0.12
銀行存款-保	1112-3	5,081,463	0.88	應付代管資產	2214	565,681,885	97.83
管金專戶				基金餘額	3	6,542,953	1.13
銀行存款-教	1112-4	88,762	0.02	基金餘額	31	6,542,953	1.13
育儲蓄戶				基金餘額	311	6,542,953	1.13
銀行存款-代	1112-5	0	0.00	累積餘額	3111	4,117,320	0.71
收學雜費專				本期賸餘	3112	2,425,633	0.42
戶				合計：		578,205,187	
銀行存款-午	1112-6	720,764	0.12				
餐專戶							
零用及週轉金	1113	60,000	0.01				
預付款項	115	48,000	0.01				
預付費用	1154	48,000	0.01				
其他資產	13	565,771,245	97.85				
什項資產	131	565,771,245	97.85				
暫付及待結轉	1315	89,360	0.02				
帳項							
代管資產	1316	565,681,885	97.83				
代管資產-土	1316-1	565,681,885	97.83				
地							
合計：		578,205,187					

註：