

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

05222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		75,068,000		75,068,000	5,280,000	5,300,000	-20,000	-0.38	48,454,708	48,300,000	154,708	0.32
徵收及依法分配收入	41												
違規罰款收入	415												
財產收入	45		70,000		70,000		20,000	-20,000	-100.00	12,108	20,000	-7,892	-39.46
租金收入	452									12,000		12,000	
利息收入	454		20,000		20,000		10,000	-10,000	-100.00	108	10,000	-9,892	-98.92
其他財產收入	45Y		50,000		50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46		74,998,000		74,998,000	5,280,000	5,280,000			48,442,600	48,280,000	162,600	0.34
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	5,280,000	5,280,000			48,442,600	48,280,000	162,600	0.34
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	2,811,197	5,300,000	-2,488,803	-46.96	21,693,165	48,300,000	-26,606,835	-55.09
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	2,790,797	5,300,000	-2,509,203	-47.34	21,510,165	48,150,000	-26,639,835	-55.33
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	2,790,797	5,300,000	-2,509,203	-47.34	21,510,165	48,150,000	-26,639,835	-55.33
一般行政管理計畫	5L									162,600		162,600	
行政管理及推展	5L1									162,600		162,600	
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	20,400		20,400		20,400	150,000	-129,600	-86.40
交通及運輸設備	5M3												
其他設備	5M4		450,000		450,000	20,400		20,400		20,400	150,000	-129,600	-86.40
本期賸餘(短絀一)	6					2,468,803		2,468,803		26,761,543		26,761,543	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									26,761,543		26,761,543	

註：利息收入：係薪資專戶利息收入繳庫，截至本月未分配預算，收入情形難以估計。

租金收入：係校舍禮堂出租收入，截至本月未分配預算，收入情形難以估計。

政府撥入收入及一般行政管理計畫：各項補助未編列預算，依實際需要支付所致。

國民中學教育：累計實際數21,510,165元，累計預算數48,150,000元，減少55.33%，係人事費節餘。

建築及設備計畫：累計實際數20,400元，累計預算數150,000元，減少86.40%，係辦理行政及教學設備款，目前陸續採購中。

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100年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	252,980,825	100.00	負債	2	226,219,282	89.42
流動資產	11	28,515,449	11.27	流動負債	21	1,674,595	0.66
現金	111	28,515,449	11.27	應付款項	212	1,674,595	0.66
銀行存款	1112	28,465,449	11.25	應付代收款	2123	1,674,595	0.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,711,543	10.56	其他負債	22	224,544,687	88.76
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,471,295	0.58	什項負債	221	224,544,687	88.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,007	0.00	存入保證金	2211	79,311	0.03
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	224,465,376	88.73
銀行存款-午餐專戶	1112-6	274,604	0.11	基金餘額	3	26,761,543	10.58
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	26,761,543	10.58
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	311	26,761,543	10.58
其他資產	13	224,465,376	88.73	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	224,465,376	88.73	本期賸餘	3112	26,761,543	10.58
				合計：		252,980,825	

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100年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	224,465,376	88.73				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	83.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,052,061	1.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	246,960	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	9,920,520	3.92				
合計：		252,980,825					

註：

主要業務計畫執行明細表

05222-4

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

中華民國 100 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				2,790,797	5,300,000	-47.34
		累計數				21,510,165	48,150,000	-55.33
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				162,600	0	0.00
建築及設備計畫		本月數				20,400	0	0.00
		累計數				20,400	150,000	-86.40
合 計		本月數				2,811,197	5,300,000	-46.96
		累計數				21,693,165	48,300,000	-55.09

固定項目增減情形表

中華民國 100 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產		103,900		103,900		83,500
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備		83,500		83,500	應付代收款購置財產。	83,500
交通及運輸設備						
什項設備		20,400		20,400		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						