

## 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 10 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 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	5,190,000	5,190,000			69,901,238	69,690,000	211,238	0.30
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					25,108	20,000	5,108	25.54
租金收入	452									12,000		12,000	
利息收入	454		20,000		20,000					108	10,000	-9,892	-98.92
其他財產收入	45Y		50,000		50,000					13,000	10,000	3,000	30.00
政府撥入收入	46		74,998,000		74,998,000	5,190,000	5,190,000			69,876,130	69,670,000	206,130	0.30
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	5,190,000	5,190,000			69,876,130	69,670,000	206,130	0.30
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	6,845,901	5,190,000	1,655,901	31.91	42,195,258	69,690,000	-27,494,742	-39.45
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	6,563,679	5,190,000	1,373,679	26.47	41,466,568	69,240,000	-27,773,432	-40.11
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	6,563,679	5,190,000	1,373,679	26.47	41,466,568	69,240,000	-27,773,432	-40.11
一般行政管理計畫	5L					176,900		176,900		383,030		383,030	
行政管理及推展	5L1					176,900		176,900		383,030		383,030	
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	105,322		105,322		345,660	450,000	-104,340	-23.19
交通及運輸設備	5M3						43,242	-43,242	-100.00	24,000	67,242	-43,242	-64.31
其他設備	5M4		450,000		450,000	105,322	-43,242	148,564	-343.56	321,660	382,758	-61,098	-15.96
本期賸餘(短絀一)	6					-1,655,901		-1,655,901		27,705,980		27,705,980	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									27,705,980		27,705,980	

註：利息收入：係薪資專戶利息收入繳庫，收入情形難以估計。

租金收入：係校舍禮堂出租收入，收入情形難以估計。其他財產收入：係校舍禮堂出租收入，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41,466,568元，累計預算數69,240,000元，減少40.11%，係人事費節餘。

建築及設備計畫：累計實際數345,660元，累計預算數450,000元，減少23.19%，係辦理行政及教學設備款，目前陸續驗收中。

## 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10月31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	525,620,853	100.00	負債	2	497,914,873	94.73
流動資產	11	33,269,128	6.33	流動負債	21	5,154,822	0.98
現金	111	33,269,128	6.33	應付款項	212	5,154,822	0.98
銀行存款	1112	33,219,128	6.32	應付代收款	2123	5,154,822	0.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,655,980	5.26	其他負債	22	492,760,051	93.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,417,606	0.65	什項負債	221	492,760,051	93.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	16,507	0.00	存入保證金	2211	663,961	0.13
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	4,000	0.00	應付代管資產	2214	492,096,090	93.62
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,125,035	0.40	基金餘額	3	27,705,980	5.27
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	27,705,980	5.27
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	311	27,705,980	5.27
其他資產	13	492,351,725	93.67	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	492,351,725	93.67	本期賸餘	3112	27,705,980	5.27
				合計：		525,620,853	

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10月31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		
暫付及待結轉帳項	1315	255,635	0.05				
代管資產	1316	492,096,090	93.62				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	40.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	259,760,710	49.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,079,604	1.54				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	639,085	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	13,370,856	2.54				
合計：		525,620,853					

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 10 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				6,563,679	5,190,000	26.47
		累計數				41,466,568	69,240,000	-40.11
一般行政管理計畫		本月數				176,900	0	0.00
		累計數				383,030	0	0.00
建築及設備計畫		本月數				105,322	0	0.00
		累計數				345,660	450,000	-23.19
合 計		本月數				6,845,901	5,190,000	31.91
		累計數				42,195,258	69,690,000	-39.45

**固定項目增減情形表**

中華民國 100 年 10 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		469,160		469,160		123,500
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		180,822		180,822	應付代收款購置財產。	83,500
交通及運輸設備		24,000		24,000		
什項設備		264,338		264,338	應付代收款購置教育局補助圖書	40,000
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						