

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 12 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 度定 預算 數	本年 度先 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	2,513,966	2,504,000	9,966	0.40	75,551,864	75,068,000	483,864	0.64
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	25,756	50,000	-24,244	-48.49	91,124	70,000	21,124	30.18
租金收入	452					-12,000		-12,000					
利息收入	454		20,000		20,000	5,256	10,000	-4,744	-47.44	8,670	20,000	-11,330	-56.65
其他財產收入	45Y		50,000		50,000	32,500	40,000	-7,500	-18.75	82,454	50,000	32,454	64.91
政府撥入收入	46		74,998,000		74,998,000	2,488,210	2,454,000	34,210	1.39	75,460,740	74,998,000	462,740	0.62
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	2,488,210	2,454,000	34,210	1.39	75,460,740	74,998,000	462,740	0.62
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	2,405,308	2,504,000	-98,692	-3.94	49,637,697	75,068,000	-25,430,303	-33.88
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	2,362,066	2,504,000	-141,934	-5.67	48,758,459	74,618,000	-25,859,541	-34.66
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	2,362,066	2,504,000	-141,934	-5.67	48,758,459	74,618,000	-25,859,541	-34.66
一般行政管理計畫	5L									429,240		429,240	
行政管理及推展	5L1									429,240		429,240	
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	43,242		43,242		449,998	450,000	-2	0.00
交通及運輸設備	5M3					43,242		43,242		67,242		67,242	
其他設備	5M4		450,000		450,000					382,756	382,758	-2	0.00
本期賸餘(短絀一)	6					108,658		108,658		25,914,167		25,914,167	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									25,914,167		25,914,167	

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12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	524,998,931	100.00	負債	2	499,084,764	95.06
流動資產	11	29,458,540	5.61	流動負債	21	3,355,327	0.64
現金	111	29,458,540	5.61	應付款項	212	3,355,327	0.64
銀行存款	1112	29,458,540	5.61	應付代收款	2123	3,302,507	0.63
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,966,987	4.95	應付費用	2125	52,820	0.01
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	495,729,437	94.42
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,496,898	0.48	什項負債	221	495,729,437	94.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	16,527	0.00	存入保證金	2211	189,046	0.04
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	495,540,391	94.39
銀行存款-午餐專戶	1112-6	978,128	0.19	基金餘額	3	25,914,167	4.94
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	25,914,167	4.94
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	25,914,167	4.94
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	25,914,167	4.94
				合計：		524,998,931	

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12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		
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	495,540,391	94.39				
什項資產	131	495,540,391	94.39				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	495,540,391	94.39				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	40.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	261,472,510	49.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,132,296	1.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.67				
合計：		524,998,931					

註：

主要業務計畫執行明細表

05222-5

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 12 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				2,362,066	2,504,000	-5.67
		累計數				48,758,459	74,618,000	-34.66
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				429,240	0	0.00
建築及設備計畫		本月數				43,242	0	0.00
		累計數				449,998	450,000	0.00
合 計		本月數				2,405,308	2,504,000	-3.94
		累計數				49,637,697	75,068,000	-33.88

固定項目增減情形表

中華民國 100 年 12 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		2,314,065		2,314,065		1,864,067
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		573,830		573,830	應付代收款購置財產83500。教育局會計室補助電腦23600 教育局補助資訊設備369408	476,508
交通及運輸設備		67,242		67,242		
什項設備		1,672,993		1,672,993	應付代收款購置教育局補助圖書40000, 資訊設備1230592校課輔分攤2160指定捐贈50735	1,387,559
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 100 年 12 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)