

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

111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67,283,816元，本期分配預算數67,704,000元，收入實現數為財產收入67,736元，政府撥入收入67,161,057元，其他收入55,023元。

各項基金來源實際數與分配預算數差異超過10%者，說明如下：

(一)租金收入實際數50,000元，分配預算數80,000元，係收入較預期增加所致。

(二)利息收入實際數2,353元，分配預算數1,000元，係收入較預期增加所致。

(三)雜項收入實際數55,023元，分配預算數1,000元，係冷氣減徵貨物稅、收回以前年度(107年)人事費及資源回收，收入情形難以估計所致。

二、基金用途：本期實際數61,894,373元，本期分配預算數68,140,000元，支出實現數為國民教育計畫60,566,964元，一般行政管理計畫1,234,409元，建築及設備計畫93,000元。

各項基金用途實際數與分配預算數差異超過10%者，說明如下：

建築及設備計畫實際數93,000元，分配預算數429,000元係原定計畫變更所致。

三、本期賸餘5,389,443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、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 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	67,283,816	67,704,000	-420,184	-0.62
財產收入	45	67,736	97,000	-29,264	-30.17
租金收入	452	50,000	80,000	-30,000	-37.50
權利金收入	453	15,383	16,000	-617	-3.86
利息收入	454	2,353	1,000	1,353	135.30
政府撥入收入	46	67,161,057	67,606,000	-444,943	-0.66
公庫撥款收入	462	67,161,057	67,606,000	-444,943	-0.66
其他收入	4Y	55,023	1,000	54,023	5,402.30
雜項收入	4YY	55,023	1,000	54,023	5,402.30
基金用途	5	61,894,373	68,140,000	-6,245,627	-9.17
國民教育計畫	53	60,566,964	66,434,000	-5,867,036	-8.83
其他		60,566,964	66,434,000	-5,867,036	-8.83
一般行政管理計畫	5L	1,234,409	1,277,000	-42,591	-3.34
其他		1,234,409	1,277,000	-42,591	-3.34
建築及設備計畫	5M	93,000	429,000	-336,000	-78.32
購建固定資產		93,000	429,000	-336,000	-78.32
本期賸餘(短絀一)	6	5,389,443	-436,000	5,825,443	-1,336.11
期初基金餘額	71	4,531,298	2,364,000	2,167,298	91.68
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	9,920,741	1,928,000	7,992,741	414.56

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	650,556,299	100.00	負債	376,001,576	57.80
流動資產	19,595,899	3.01	流動負債	7,801,995	1.20
現金	19,511,899	3.00	應付款項	7,801,995	1.20
銀行存款	19,441,899	2.99	應付代收款	7,801,995	1.20
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	0	0.00
預付款項	84,000	0.01	其他負債	368,199,581	56.60
預付費用	84,000	0.01	什項負債	368,199,581	56.60
固定資產	264,633,982	40.68	存入保證金	1,873,163	0.29
土地改良物	566,851	0.09	應付代管資產	366,326,418	56.31
土地改良物	916,651	0.14	淨資產	274,554,723	42.20
累計折舊-土地改良物	-349,800	-0.05	淨資產	274,554,723	42.20
房屋建築及設備	253,619,921	38.99	淨資產	274,554,723	42.20
房屋建築及設備	322,261,673	49.54	累積餘額	272,469,460	41.88
累計折舊-房屋建築及設備	-68,641,752	-10.55	本期賸餘	2,085,263	0.32
機械及設備	2,541,159	0.39	合計：	650,556,299	
機械及設備	14,207,139	2.18			
累計折舊-機械及設備	-11,665,980	-1.79			
交通及運輸設備	843,879	0.13			
交通及運輸設備	3,082,820	0.47			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,238,941	-0.34			
雜項設備	7,062,172	1.09			
雜項設備	23,267,634	3.58			
累計折舊-雜項設備	-16,205,462	-2.49			
無形資產	0	0.00			
無形資產	0	0.00			
權利	0	0.00			
其他資產	366,326,418	56.31			
什項資產	366,326,418	56.31			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
代管資產	366,326,418	56.31			
合計：	650,556,299				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。