

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 101 年 9 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		83,237,000		83,237,000	-226,280	13,874,000	-14,100,280	-101.63	60,208,949	73,616,000	-13,407,051	-18.21
勞務收入	43		32,000		32,000	26,500		26,500		120,680	10,000	110,680	1,106.80
服務收入	431		32,000		32,000	26,500		26,500		120,680	10,000	110,680	1,106.80
財產收入	45		20,000		20,000					5,134	10,000	-4,866	-48.66
利息收入	454		20,000		20,000					5,134	10,000	-4,866	-48.66
政府撥入收入	46		83,185,000		83,185,000	-252,780	13,874,000	-14,126,780	-101.82	60,078,200	73,596,000	-13,517,800	-18.37
縣(市)庫撥款收入	462		83,185,000		83,185,000	-252,780	13,874,000	-14,126,780	-101.82	60,078,200	73,596,000	-13,517,800	-18.37
其他收入	4Y									4,935		4,935	
雜項收入	4YY									4,935		4,935	
基金用途	5		83,237,000		83,237,000	7,205,825	13,874,000	-6,668,175	-48.06	59,098,887	73,616,000	-14,517,113	-19.72
國民教育計畫	53		82,837,000		82,837,000	6,702,250	13,854,000	-7,151,750	-51.62	57,763,527	73,316,000	-15,552,473	-21.21
一般行政管理計畫	5L					503,575		503,575		1,112,555		1,112,555	
建築及設備計畫	5M		400,000		400,000		20,000	-20,000	-100.00	222,805	300,000	-77,195	-25.73
購建固定資產			400,000		400,000		20,000	-20,000	-100.00	222,805	300,000	-77,195	-25.73
其他													
本期賸餘(短絀一)	6					-7,432,105		-7,432,105		1,110,062		1,110,062	
期初基金餘額	71									25,914,167		25,914,167	
期末基金餘額	72									27,024,229		27,024,229	

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101年9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	593,150,579	100.00	負債	2	566,126,350	95.44
流動資產	11	36,187,025	6.10	流動負債	21	8,954,897	1.51
現金	111	36,187,025	6.10	應付款項	212	8,954,897	1.51
銀行存款	1112	36,137,025	6.09	應付代收款	2123	8,954,897	1.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,974,229	4.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	557,171,453	93.93
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,986,068	1.51	什項負債	221	557,171,453	93.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	104,015	0.02	存入保證金	2211	277,899	0.05
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	556,893,554	93.89
銀行存款-午餐專戶	1112-6	72,713	0.01	基金餘額	3	27,024,229	4.56
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	31	27,024,229	4.56
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	27,024,229	4.56
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	25,914,167	4.37
				本期賸餘	3112	1,110,062	0.19
				合計：		593,150,579	

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101年9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		
其他資產	13	556,963,554	93.90				
什項資產	131	556,963,554	93.90				
暫付及待結轉帳項	1315	70,000	0.01				
代管資產	1316	556,893,554	93.89				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	35.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	54.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,132,296	1.54				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.36				
合計：		593,150,579					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 101 年 9 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				6,702,250	13,854,000	-51.62
		累計數				57,763,527	73,316,000	-21.21
一般行政管理計畫		本月數				503,575		
		累計數				1,112,555		
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-100.00
		累計數				222,805	300,000	-25.73
合 計		本月數				7,205,825	13,874,000	-48.06
		累計數				59,098,887	73,616,000	-19.72

固定項目增減情形表

中華民國 101 年 9 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	476,535		2,790,600		253,730
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	80,000		653,830		
交通及運輸設備	67,242	35,000		102,242		
什項設備	1,672,993	361,535		2,034,528	應付代收款購置164050元家長會捐贈50630元 教育部補助圖書39050元	253,730
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 101 年 9 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)