

## 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 8 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	5,468,530	5,425,000	43,530	0.80	59,411,238	59,200,000	211,238	0.36
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	5,468,530	5,425,000	43,530	0.80	59,386,130	59,180,000	206,130	0.35
縣（市）庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	5,468,530	5,425,000	43,530	0.80	59,386,130	59,180,000	206,130	0.35
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	6,107,405	5,425,000	682,405	12.58	30,558,439	59,200,000	-28,641,561	-48.38
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	5,867,937	5,300,000	567,937	10.72	30,135,971	58,750,000	-28,614,029	-48.70
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	5,867,937	5,300,000	567,937	10.72	30,135,971	58,750,000	-28,614,029	-48.70
一般行政管理計畫	5L					43,530		43,530		206,130		206,130	
行政管理及推展	5L1					43,530		43,530		206,130		206,130	
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	195,938	125,000	70,938	56.75	216,338	450,000	-233,662	-51.92
交通及運輸設備	5M3												
其他設備	5M4		450,000		450,000	195,938	125,000	70,938	56.75	216,338	450,000	-233,662	-51.92
本期賸餘(短絀一)	6					-638,875		-638,875		28,852,799		28,852,799	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									28,852,799		28,852,799	

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30,135,971元，累計預算數58,750,000元，減少48.7%，係人事費節餘。

建築及設備計畫：累計實際數216,338元，累計預算數450,000元，減少51.92%，係辦理行政及教學設備款，目前陸續採購驗收中。

## 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8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	263,105,633	100.00	負 債	2	234,252,834	89.03
流動資產	11	30,770,253	11.70	流動負債	21	1,300,393	0.49
現金	111	30,770,253	11.70	應付款項	212	1,300,393	0.49
銀行存款	1112	30,720,253	11.68	應付代收款	2123	1,300,393	0.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,802,799	10.95	其他負債	22	232,952,441	88.54
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,908,226	0.73	什項負債	221	232,952,441	88.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,007	0.00	存入保證金	2211	617,061	0.23
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	232,335,380	88.30
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,221	0.00	基金餘額	3	28,852,799	10.97
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	28,852,799	10.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	311	28,852,799	10.97
其他資產	13	232,335,380	88.30	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	232,335,380	88.30	本期賸餘	3112	28,852,799	10.97
				合計：		263,105,633	

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8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		
代管資產	1316	232,335,380	88.30				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	79.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,079,604	3.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	639,085	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	13,370,856	5.08				
合計：		263,105,633					

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 8 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				5,867,937	5,300,000	10.72
		累計數				30,135,971	58,750,000	-48.70
一般行政管理計畫		本月數				43,530	0	0.00
		累計數				206,130	0	0.00
建築及設備計畫		本月數				195,938	125,000	56.75
		累計數				216,338	450,000	-51.92
合 計		本月數				6,107,405	5,425,000	12.58
		累計數				30,558,439	59,200,000	-48.38

**固定項目增減情形表**

中華民國 100 年 8 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		299,838		299,838		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		93,500		93,500	應付代收款購置財產。	83,500
交通及運輸設備						
什項設備		206,338		206,338		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						