

(國中第1組編號05222)

臺中市地方教育發展基金

臺中市立大墩國民中學

109年度半年結算報告

(109年1月1日至109年6月30日)

臺中市立大墩國民中學 編

# 臺中市立大墩國民中學109年度半年結算報告

## 目 次

一、摘要說明-----	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀表-----	第2頁至第2頁
三、平衡表-----	第3頁至第3頁

## 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 109 年 1 月 1 日至 109 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	59,661,574	59,660,000	1,574	0.00
財產收入	45	156,559	158,000	-1,441	-0.91
財產處分收入	451	56,700		56,700	
租金收入	452	82,856	140,000	-57,144	-40.82
權利金收入	453	15,341	15,000	341	2.27
利息收入	454	1,662	3,000	-1,338	-44.60
政府撥入收入	46	59,501,000	59,501,000		
公庫撥款收入	462	59,501,000	59,501,000		
其他收入	4Y	4,015	1,000	3,015	301.50
雜項收入	4YY	4,015	1,000	3,015	301.50
基金用途	5	58,062,276	61,800,000	-3,737,724	-6.05
國民教育計畫	53	55,853,506	58,548,000	-2,694,494	-4.60
一般行政管理計畫	5L	1,117,084	1,147,000	-29,916	-2.61
建築及設備計畫	5M	1,091,686	2,105,000	-1,013,314	-48.14
購建固定資產		1,091,686	2,105,000	-1,013,314	-48.14
本期賸餘(短絀一)	6	1,599,298	-2,140,000	3,739,298	-174.73
期初基金餘額	71	5,294,614	3,960,000	1,334,614	33.70
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	6,893,912	1,820,000	5,073,912	278.79

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109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	380,034,531	100.00	負 債	2	373,140,619	98.19
流動資產	11	13,708,113	3.61	流動負債	21	5,434,838	1.43
現金	111	13,708,113	3.61	應付款項	212	5,434,838	1.43
銀行存款	1112	13,638,113	3.59	應付代收款	2123	5,434,838	1.43
銀行存款-市	1112-1	6,823,912	1.80	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	367,705,781	96.76
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	什項負債	221	367,705,781	96.76
用金專戶				存入保證金	2211	1,379,363	0.36
銀行存款-保	1112-3	5,637,033	1.48	應付代管資產	2214	366,326,418	96.39
管金專戶				暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
銀行存款-教	1112-4	77,544	0.02	項			
育儲蓄戶				基金餘額	3	6,893,912	1.81
銀行存款-代	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	6,893,912	1.81
收學雜費專				基金餘額	311	6,893,912	1.81
戶				累積餘額	3111	5,294,614	1.39
銀行存款-午	1112-6	1,099,624	0.29	本期賸餘	3112	1,599,298	0.42
餐專戶				合計：		380,034,531	
零用及週轉金	1113	70,000	0.02				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	366,326,418	96.39				
什項資產	131	366,326,418	96.39				
暫付及待結轉	1315	0	0.00				
帳項							
代管資產	1316	366,326,418	96.39				
代管資產-土	1316-1	366,326,418	96.39				
地							
合計：		380,034,531					

註：