

## 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 11 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 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	3,136,660	2,874,000	262,660	9.14	73,037,898	72,564,000	473,898	0.65
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	40,260		40,260		65,368	20,000	45,368	226.84
租金收入	452									12,000		12,000	
利息收入	454		20,000		20,000	3,306		3,306		3,414	10,000	-6,586	-65.86
其他財產收入	45Y		50,000		50,000	36,954		36,954		49,954	10,000	39,954	399.54
政府撥入收入	46		74,998,000		74,998,000	3,096,400	2,874,000	222,400	7.74	72,972,530	72,544,000	428,530	0.59
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	3,096,400	2,874,000	222,400	7.74	72,972,530	72,544,000	428,530	0.59
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	5,037,131	2,874,000	2,163,131	75.27	47,232,389	72,564,000	-25,331,611	-34.91
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	4,929,825	2,874,000	2,055,825	71.53	46,396,393	72,114,000	-25,717,607	-35.66
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	4,929,825	2,874,000	2,055,825	71.53	46,396,393	72,114,000	-25,717,607	-35.66
一般行政管理計畫	5L					46,210		46,210		429,240		429,240	
行政管理及推展	5L1					46,210		46,210		429,240		429,240	
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	61,096		61,096		406,756	450,000	-43,244	-9.61
交通及運輸設備	5M3									24,000	67,242	-43,242	-64.31
其他設備	5M4		450,000		450,000	61,096		61,096		382,756	382,758	-2	0.00
本期賸餘(短絀一)	6					-1,900,471		-1,900,471		25,805,509		25,805,509	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									25,805,509		25,805,509	

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46,396,393元，累計預算數72,114,000元，減少35.66%，係人事費節餘。

建築及設備計畫：累計實際數406,756元，累計預算數450,000元，減少9.61%，係辦理行政及教學設備款，目前陸續驗收中。

## 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11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	526,074,588	100.00	負債	2	500,269,079	95.09
流動資產	11	30,054,211	5.71	流動負債	21	4,501,249	0.86
現金	111	30,054,211	5.71	應付款項	212	4,501,249	0.86
銀行存款	1112	30,004,211	5.70	應付代收款	2123	4,501,249	0.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,755,509	4.90	其他負債	22	495,767,830	94.24
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,666,873	0.51	什項負債	221	495,767,830	94.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	16,507	0.00	存入保證金	2211	227,439	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	94.20
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,565,322	0.30	基金餘額	3	25,805,509	4.91
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	25,805,509	4.91
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	311	25,805,509	4.91
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	25,805,509	4.91
				合計：		526,074,588	

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11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	496,020,377	94.29				
什項資產	131	496,020,377	94.29				
暫付及待結轉帳項	1315	479,986	0.09				
代管資產	1316	495,540,391	94.20				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	39.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	261,472,510	49.70				
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：		526,074,588					

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 11 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				4,929,825	2,874,000	71.53
		累計數				46,396,393	72,114,000	-35.66
一般行政管理計畫		本月數				46,210	0	0.00
		累計數				429,240	0	0.00
建築及設備計畫		本月數				61,096	0	0.00
		累計數				406,756	450,000	-9.61
合 計		本月數				5,037,131	2,874,000	75.27
		累計數				47,232,389	72,564,000	-34.91

**固定項目增減情形表**

中華民國 100 年 11 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		580,991		580,991		174,235
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		180,822		180,822	應付代收款購置財產。	83,500
交通及運輸設備		24,000		24,000		
什項設備		376,169		376,169	應付代收款購置教育局補助圖書40000元，應付代收款-捐贈學校圖書室38831元捐贈11904	90,735
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 11 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)