

## 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 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 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	5,300,000	5,300,000			64,711,238	64,500,000	211,238	0.33
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	5,300,000	5,300,000			64,686,130	64,480,000	206,130	0.32
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	5,300,000	5,300,000			64,686,130	64,480,000	206,130	0.32
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	4,790,918	5,300,000	-509,082	-9.61	35,349,357	64,500,000	-29,150,643	-45.19
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	4,766,918	5,300,000	-533,082	-10.06	34,902,889	64,050,000	-29,147,111	-45.51
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	4,766,918	5,300,000	-533,082	-10.06	34,902,889	64,050,000	-29,147,111	-45.51
一般行政管理計畫	5L									206,130		206,130	
行政管理及推展	5L1									206,130		206,130	
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	24,000		24,000		240,338	450,000	-209,662	-46.59
交通及運輸設備	5M3					24,000	24,000			24,000	24,000		
其他設備	5M4		450,000		450,000		-24,000	24,000	-100.00	216,338	426,000	-209,662	-49.22
本期賸餘(短絀一)	6					509,082		509,082		29,361,881		29,361,881	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									29,361,881		29,361,881	

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34,902,889元，累計預算數64,050,000元，減少45.51%，係人事費節餘。

建築及設備計畫：累計實際數240,338元，累計預算數450,000元，減少46.59%，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	528,044,266	100.00	負債	2	498,682,385	94.44
流動資產	11	35,802,527	6.78	流動負債	21	6,015,834	1.14
現金	111	35,802,527	6.78	應付款項	212	6,015,834	1.14
銀行存款	1112	35,752,527	6.77	應付代收款	2123	6,015,834	1.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,311,881	5.55	其他負債	22	492,666,551	93.30
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,626,038	0.69	什項負債	221	492,666,551	93.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	16,507	0.00	存入保證金	2211	570,461	0.11
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	7,342	0.00	應付代管資產	2214	492,096,090	93.19
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,790,759	0.53	基金餘額	3	29,361,881	5.56
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	29,361,881	5.56
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	311	29,361,881	5.56
其他資產	13	492,241,739	93.22	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	492,241,739	93.22	本期賸餘	3112	29,361,881	5.56
				合計：		528,044,266	

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		
暫付及待結轉帳項	1315	145,649	0.03				
代管資產	1316	492,096,090	93.19				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	39.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	259,760,710	49.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,079,604	1.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	639,085	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	13,370,856	2.53				
合計：		528,044,266					

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 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				4,766,918	5,300,000	-10.06
		累計數				34,902,889	64,050,000	-45.51
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				206,130	0	0.00
建築及設備計畫		本月數				24,000	0	0.00
		累計數				240,338	450,000	-46.59
合 計		本月數				4,790,918	5,300,000	-9.61
		累計數				35,349,357	64,500,000	-45.19

固定項目增減情形表

中華民國 100 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		323,838		323,838		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		24,000		24,000		
什項設備		206,338		206,338		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						