

臺中市立大墩國民中學

半年結算報告目錄

一、摘要說明-----	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀結算表-----	第2頁至第2頁
三、平衡表-----	第3頁至第4頁

臺中市立大墩國民中學

103年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：本期實際數60,380,005元，本期分配預算數60,336,000元，收入實現數為勞務收入56,200元，財產收入5,814元，政府撥入收入60,306,000元，其他收入11,991元。

各項基金來源實際數與分配預算數差異超過20%者，說明如下：

(一)服務收入實際數56,200元，分配預算數20,000元，係場地租借收入，收入難以估計所致。

(二)雜項收入實際數11,991元，分配預算數5,000元，係收回以前年度歲出及資源回收收入等，收入難以估計所致。

二、基金用途：本期實際數58,845,863元，本期分配預算數60,336,000元，支出實現數為國民教育計畫57,946,868元，一般行政管理計畫864,782元，建築及設備計畫34,213元。

各項用途實際數與分配預算數差異超過20%者，說明如下：

建築及設備計畫實際數34,213元，分配預算數105,000元，係原定計畫變更所致，已在積極辦理中。

三、本期賸餘1,534,142元。

貳、其他重要說明

說明：各基金若有其他重要事項揭露時，如重大承諾事項或或有負債之說明，請於「貳、其他重要說明」內表達其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

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、用途及餘絀結算表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 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	60,380,005	60,336,000	44,005	0.07
勞務收入	43	56,200	20,000	36,200	181.00
服務收入	431	56,200	20,000	36,200	181.00
財產收入	45	5,814	5,000	814	16.28
利息收入	454	5,814	5,000	814	16.28
政府撥入收入	46	60,306,000	60,306,000		
公庫撥款收入	462	60,306,000	60,306,000		
其他收入	4Y	11,991	5,000	6,991	139.82
雜項收入	4YY	11,991	5,000	6,991	139.82
基金用途	5	58,845,863	60,336,000	-1,490,137	-2.47
國民教育計畫	53	57,946,868	59,308,000	-1,361,132	-2.30
一般行政管理計畫	5L	864,782	923,000	-58,218	-6.31
建築及設備計畫	5M	34,213	105,000	-70,787	-67.42
購建固定資產		34,213	105,000	-70,787	-67.42
本期賸餘(短絀一)	6	1,534,142		1,534,142	
期初基金餘額	71	2,984,834	7,434,000	-4,449,166	-59.85
解繳國庫					
期末基金餘額	72	4,518,976	7,434,000	-2,915,024	-39.21

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103年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目	編號			科目	編號		
資產	1	303,317,425	100.00	負債	2	298,798,449	98.51
流動資產	11	10,836,919	3.57	流動負債	21	5,065,189	1.67
現金	111	10,836,919	3.57	應付款項	212	5,065,189	1.67
銀行存款	1112	10,786,919	3.56	應付代收款	2123	5,065,189	1.67
銀行存款-市	1112-1	4,468,976	1.47	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	293,733,260	96.84
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	什項負債	221	293,733,260	96.84
用金專戶				存入保證金	2211	1,252,754	0.41
銀行存款-保	1112-3	5,290,020	1.74	應付退休及離職	2213	5,776	0.00
管金專戶				金			
銀行存款-教	1112-4	27,539	0.01	應付代管資產	2214	292,474,730	96.43
育儲蓄戶				基金餘額	3	4,518,976	1.49
銀行存款-代	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	4,518,976	1.49
收學雜費專				基金餘額	311	4,518,976	1.49
戶				累積餘額	3111	2,984,834	0.98
銀行存款-午	1112-6	1,000,384	0.33	本期賸餘	3112	1,534,142	0.51
餐專戶				合計：		303,317,425	
零用及週轉金	1113	50,000	0.02				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收	12	5,776	0.00				
款項、貸墊款及							
準備金							
準備金	124	5,776	0.00				
退休及離職準	1241	5,776	0.00				
備金							
其他資產	13	292,474,730	96.43				
什項資產	131	292,474,730	96.43				
暫付及待結轉	1315	0	0.00				
帳項							
代管資產	1316	292,474,730	96.43				
代管資產-土	1316-1	292,474,730	96.43				
地							
代管資產-房	1316-2	0	0.00				
屋及建築							
代管資產-機	1316-3	0	0.00				
械及設備							
代管資產-交	1316-4	0	0.00				
通及運輸設							
備							

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103年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目	編號			科目	編號		
代管資產-什 項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		303,317,425					

註：