

## 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 101 年 10 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		83,237,000		83,237,000	8,500	7,429,000	-7,420,500	-99.89	60,217,449	81,045,000	-20,827,551	-25.70
勞務收入	43		32,000		32,000	8,500		8,500		129,180	10,000	119,180	1,191.80
服務收入	431		32,000		32,000	8,500		8,500		129,180	10,000	119,180	1,191.80
財產收入	45		20,000		20,000					5,134	10,000	-4,866	-48.66
利息收入	454		20,000		20,000					5,134	10,000	-4,866	-48.66
政府撥入收入	46		83,185,000		83,185,000		7,429,000	-7,429,000	-100.00	60,078,200	81,025,000	-20,946,800	-25.85
縣(市)庫撥款收入	462		83,185,000		83,185,000		7,429,000	-7,429,000	-100.00	60,078,200	81,025,000	-20,946,800	-25.85
其他收入	4Y									4,935		4,935	
雜項收入	4YY									4,935		4,935	
基金用途	5		83,237,000		83,237,000	10,609,428	7,429,000	3,180,428	42.81	69,708,315	81,045,000	-11,336,685	-13.99
國民教育計畫	53		82,837,000		82,837,000	10,397,408	7,329,000	3,068,408	41.87	68,160,935	80,645,000	-12,484,065	-15.48
一般行政管理計畫	5L					62,860		62,860		1,175,415		1,175,415	
建築及設備計畫	5M		400,000		400,000	149,160	100,000	49,160	49.16	371,965	400,000	-28,035	-7.01
購建固定資產			400,000		400,000	149,160	100,000	49,160	49.16	371,965	400,000	-28,035	-7.01
其他													
本期賸餘(短絀一)	6					-10,600,928		-10,600,928		-9,490,866		-9,490,866	
期初基金餘額	71									25,914,167		25,914,167	
期末基金餘額	72									16,423,301		16,423,301	

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101年10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	581,576,163	100.00	負債	2	565,152,862	97.18
流動資產	11	24,291,329	4.18	流動負債	21	7,866,809	1.35
現金	111	24,291,329	4.18	應付款項	212	7,866,809	1.35
銀行存款	1112	24,241,329	4.17	應付代收款	2123	7,866,809	1.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,373,301	2.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	557,286,053	95.82
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,297,833	0.74	什項負債	221	557,286,053	95.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	104,015	0.02	存入保證金	2211	392,499	0.07
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	556,893,554	95.76
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,466,180	0.60	基金餘額	3	16,423,301	2.82
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	31	16,423,301	2.82
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,423,301	2.82
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	25,914,167	4.46
				本期短絀	3113	-9,490,866	-1.63
				合計：		581,576,163	

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101年10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		
其他資產	13	557,284,834	95.82				
什項資產	131	557,284,834	95.82				
暫付及待結轉帳項	1315	391,280	0.07				
代管資產	1316	556,893,554	95.76				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	36.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	55.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,132,296	1.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.41				
合計：		581,576,163					

註：

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-5

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 101 年 10 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				10,397,408	7,329,000	41.87
		累計數				68,160,935	80,645,000	-15.48
一般行政管理計畫		本月數				62,860		
		累計數				1,175,415		
建築及設備計畫		本月數				149,160	100,000	49.16
		累計數				371,965	400,000	-7.01
合 計		本月數				10,609,428	7,429,000	42.81
		累計數				69,708,315	81,045,000	-13.99

## 固定項目增減情形表

中華民國 101 年 10 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	2,314,065	635,695		2,949,760		263,730
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	573,830	184,160		757,990		
交通及運輸設備	67,242	35,000		102,242		
什項設備	1,672,993	416,535		2,089,528	應付代收款購置174050元家長會捐贈50630元 教育部補助圖書39050元	263,730
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 101 年 10 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)