

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 3 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		83,237,000		83,237,000	5,568,593	5,564,000	4,593	0.08	29,005,743	28,829,000	176,743	0.61
勞務收入	43		32,000		32,000								
服務收入	431		32,000		32,000								
財產收入	45		20,000		20,000								
利息收入	454		20,000		20,000								
政府撥入收入	46		83,185,000		83,185,000	5,564,000	5,564,000			29,001,150	28,829,000	172,150	0.60
縣(市)庫撥款收入	462		83,185,000		83,185,000	5,564,000	5,564,000			29,001,150	28,829,000	172,150	0.60
其他收入	4Y					4,593		4,593		4,593		4,593	
雜項收入	4YY					4,593		4,593		4,593		4,593	
基金用途	5		83,237,000		83,237,000	5,563,544	5,564,000	-456	-0.01	24,243,267	28,829,000	-4,585,733	-15.91
國民教育計畫	53		82,837,000		82,837,000	5,191,574	5,514,000	-322,426	-5.85	23,699,147	28,779,000	-5,079,853	-17.65
一般行政管理計畫	5L					371,970		371,970		544,120		544,120	
建築及設備計畫	5M		400,000		400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產			400,000		400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					5,049		5,049		4,762,476		4,762,476	
期初基金餘額	71									25,914,167		25,914,167	
期末基金餘額	72									30,676,643		30,676,643	

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3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	531,970,532	100.00	負債	2	501,293,889	94.23
流動資產	11	36,430,141	6.85	流動負債	21	5,584,630	1.05
現金	111	36,422,141	6.85	應付款項	212	5,584,630	1.05
銀行存款	1112	36,372,141	6.84	應付代收款	2123	5,584,630	1.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,618,643	5.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,171,803	0.60	其他負債	22	495,709,259	93.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	25,377	0.00	什項負債	221	495,709,259	93.18
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	168,868	0.03
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,556,318	0.48	應付代管資產	2214	495,540,391	93.15
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	30,676,643	5.77
預付款項	115	8,000	0.00	基金餘額	31	30,676,643	5.77
預付費用	1154	8,000	0.00	基金餘額	311	30,676,643	5.77
其他資產	13	495,540,391	93.15	累積餘額	3111	25,914,167	4.87
				本期賸餘	3112	4,762,476	0.90
				合計：		531,970,532	

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3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		
什項資產	131	495,540,391	93.15				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	495,540,391	93.15				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	39.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	261,472,510	49.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,132,296	1.72				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.64				
合計：		531,970,532					

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 3 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				5,191,574	5,514,000	-5.85
		累計數				23,699,147	28,779,000	-17.65
一般行政管理計畫		本月數				371,970		
		累計數				544,120		
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-100.00
合 計		本月數				5,563,544	5,564,000	-0.01
		累計數				24,243,267	28,829,000	-15.91

固定項目增減情形表

中華民國 101 年 3 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			2,314,065		
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			573,830		
交通及運輸設備	67,242			67,242		
什項設備	1,672,993			1,672,993		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						