

## 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 4 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		75,068,000		75,068,000	5,474,600	5,300,000	174,600	3.29	37,874,708	37,700,000	174,708	0.46
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	12,000		12,000		12,108		12,108	
租金收入	452					12,000		12,000		12,000		12,000	
利息收入	454		20,000		20,000					108		108	
其他財產收入	45Y		50,000		50,000								
政府撥入收入	46		74,998,000		74,998,000	5,462,600	5,300,000	162,600	3.07	37,862,600	37,700,000	162,600	0.43
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	5,462,600	5,300,000	162,600	3.07	37,862,600	37,700,000	162,600	0.43
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	2,603,978	5,300,000	-2,696,022	-50.87	15,762,959	37,700,000	-21,937,041	-58.19
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	2,603,978	5,150,000	-2,546,022	-49.44	15,600,359	37,550,000	-21,949,641	-58.45
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	2,603,978	5,150,000	-2,546,022	-49.44	15,600,359	37,550,000	-21,949,641	-58.45
一般行政管理計畫	5L									162,600		162,600	
行政管理及推展	5L1									162,600		162,600	
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3												
其他設備	5M4		450,000		450,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					2,870,622		2,870,622		22,111,749		22,111,749	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									22,111,749		22,111,749	

註：利息收入：係薪資專戶利息收入繳庫，截至本月未分配預算，收入情形難以估計。

租金收入：係校舍禮堂出租收入，截至本月未分配預算，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15,600,359元，累計預算數37,550,000元，減少58.45%，係人事費節餘。

## 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4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	249,764,445	100.00	負債	2	227,652,696	91.15
流動資產	11	25,299,069	10.13	流動負債	21	3,076,034	1.23
現金	111	25,299,069	10.13	應付款項	212	3,076,034	1.23
銀行存款	1112	25,249,069	10.11	應付代收款	2123	3,076,034	1.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,061,749	8.83	其他負債	22	224,576,662	89.92
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,040,140	0.82	什項負債	221	224,576,662	89.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,000	0.00	存入保證金	2211	111,286	0.04
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	297,780	0.12	應付代管資產	2214	224,465,376	89.87
銀行存款-午餐專戶	1112-6	841,400	0.34	基金餘額	3	22,111,749	8.85
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	22,111,749	8.85
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	311	22,111,749	8.85
其他資產	13	224,465,376	89.87	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	224,465,376	89.87	本期賸餘	3112	22,111,749	8.85
				合計：		249,764,445	

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4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		
代管資產	1316	224,465,376	89.87				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	84.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,052,061	1.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	246,960	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	9,920,520	3.97				
合計：		249,764,445					

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 4 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				2,603,978	5,150,000	-49.44
		累計數				15,600,359	37,550,000	-58.45
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				162,600	0	0.00
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-100.00
合 計		本月數				2,603,978	5,300,000	-50.87
		累計數				15,762,959	37,700,000	-58.19

**固定項目增減情形表**

中華民國 100 年 4 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		66,000		66,000		66,000
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		66,000		66,000	應付代收款購置財產。	66,000
交通及運輸設備						
什項設備						
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						