

## 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 7 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	5,488,000	5,475,000	13,000	0.24	53,942,708	53,775,000	167,708	0.31
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	13,000		13,000		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		13,000		13,000	10,000	3,000	30.00
政府撥入收入	46		74,998,000		74,998,000	5,475,000	5,475,000			53,917,600	53,755,000	162,600	0.30
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	5,475,000	5,475,000			53,917,600	53,755,000	162,600	0.30
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	2,757,869	5,475,000	-2,717,131	-49.63	24,451,034	53,775,000	-29,323,966	-54.53
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	2,757,869	5,300,000	-2,542,131	-47.96	24,268,034	53,450,000	-29,181,966	-54.60
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	2,757,869	5,300,000	-2,542,131	-47.96	24,268,034	53,450,000	-29,181,966	-54.60
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		175,000	-175,000	-100.00	20,400	325,000	-304,600	-93.72
交通及運輸設備	5M3												
其他設備	5M4		450,000		450,000		175,000	-175,000	-100.00	20,400	325,000	-304,600	-93.72
本期賸餘(短絀一)	6					2,730,131		2,730,131		29,491,674		29,491,674	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									29,491,674		29,491,674	

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。

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24,268,034元，累計預算數53,450,000元，減少54.60%，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7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	263,622,615	100.00	負債	2	234,130,941	88.81
流動資產	11	31,287,235	11.87	流動負債	21	1,209,893	0.46
現金	111	31,287,235	11.87	應付款項	212	1,209,893	0.46
銀行存款	1112	31,237,235	11.85	應付代收款	2123	1,209,893	0.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,441,674	11.17	其他負債	22	232,921,048	88.35
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,786,333	0.68	什項負債	221	232,921,048	88.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,007	0.00	存入保證金	2211	585,668	0.22
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	232,335,380	88.13
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,221	0.00	基金餘額	3	29,491,674	11.19
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	29,491,674	11.19
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	311	29,491,674	11.19
其他資產	13	232,335,380	88.13	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	232,335,380	88.13	本期賸餘	3112	29,491,674	11.19
				合計：		263,622,615	

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7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		
代管資產	1316	232,335,380	88.13				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	79.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,079,604	3.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	639,085	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	13,370,856	5.07				
合計：		263,622,615					

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 7 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				2,757,869	5,300,000	-47.96
		累計數				24,268,034	53,450,000	-54.60
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	175,000	-100.00
		累計數				20,400	325,000	-93.72
合 計		本月數				2,757,869	5,475,000	-49.63
		累計數				24,451,034	53,775,000	-54.53

**固定項目增減情形表**

中華民國 100 年 7 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		103,900		103,900		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		83,500		83,500	應付代收款購置財產。	83,500
交通及運輸設備						
什項設備		20,400		20,400		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						