

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 1 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 度定 預算 數	本年 度先 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	21,800,000	21,800,000			21,800,000	21,800,000		
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								
租金收入	452												
利息收入	454		20,000		20,000								
其他財產收入	45Y		50,000		50,000								
政府撥入收入	46		74,998,000		74,998,000	21,800,000	21,800,000			21,800,000	21,800,000		
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	21,800,000	21,800,000			21,800,000	21,800,000		
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	7,724,132	21,800,000	-14,075,868	-64.57	7,724,132	21,800,000	-14,075,868	-64.57
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	7,724,132	21,800,000	-14,075,868	-64.57	7,724,132	21,800,000	-14,075,868	-64.57
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	7,724,132	21,800,000	-14,075,868	-64.57	7,724,132	21,800,000	-14,075,868	-64.57
一般行政管理計畫	5L												
行政管理及推展	5L1												
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000								
交通及運輸設備	5M3												
其他設備	5M4		450,000		450,000								
本期賸餘(短絀一)	6					14,075,868		14,075,868		14,075,868		14,075,868	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									14,075,868		14,075,868	

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1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	238,799,541	100.00	負債	2	224,723,673	94.11
流動資產	11	15,402,450	6.45	流動負債	21	1,142,769	0.48
現金	111	15,402,450	6.45	應付款項	212	1,142,769	0.48
銀行存款	1112	15,402,450	6.45	應付代收款	2123	1,142,769	0.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,075,868	5.89	其他負債	22	223,580,904	93.63
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,322,474	0.55	什項負債	221	223,580,904	93.63
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	4,000	0.00	存入保證金	2211	183,813	0.08
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	108	0.00	應付代管資產	2214	223,397,091	93.55
其他資產	13	223,397,091	93.55	基金餘額	3	14,075,868	5.89
什項資產	131	223,397,091	93.55	基金餘額	31	14,075,868	5.89
代管資產	1316	223,397,091	93.55	基金餘額	311	14,075,868	5.89
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	88.04	累積餘額	3111	0	0.00
代管資產-機械及設備	1316-3	3,417,651	1.43	本期賸餘	3112	14,075,868	5.89
				合計：		238,799,541	

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1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-交通及運輸設備	1316-4	246,960	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	9,486,645	3.97				
合計：		238,799,541					

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 1 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				7,724,132	21,800,000	-64.57
		累計數				7,724,132	21,800,000	-64.57
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	0	0.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	0	0.00
合 計		本月數				7,724,132	21,800,000	-64.57
		累計數				7,724,132	21,800,000	-64.57

固定項目增減情形表

中華民國 100 年 1 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						
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						
交通及運輸設備						
什項設備						
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						