

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 6 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	5,539,184	5,448,000	91,184	1.67	46,027,577	45,373,000	654,577	1.44
勞務收入	43		32,000		32,000	41,500	10,000	31,500	315.00	56,180	10,000	46,180	461.80
服務收入	431		32,000		32,000	41,500	10,000	31,500	315.00	56,180	10,000	46,180	461.80
財產收入	45		20,000		20,000	4,824	10,000	-5,176	-51.76	4,824	10,000	-5,176	-51.76
利息收入	454		20,000		20,000	4,824	10,000	-5,176	-51.76	4,824	10,000	-5,176	-51.76
政府撥入收入	46		83,185,000		83,185,000	5,492,860	5,428,000	64,860	1.19	45,961,980	45,353,000	608,980	1.34
縣(市)庫撥款收入	462		83,185,000		83,185,000	5,492,860	5,428,000	64,860	1.19	45,961,980	45,353,000	608,980	1.34
其他收入	4Y									4,593		4,593	
雜項收入	4YY									4,593		4,593	
基金用途	5		83,237,000		83,237,000	4,328,452	5,448,000	-1,119,548	-20.55	39,169,304	45,373,000	-6,203,696	-13.67
國民教育計畫	53		82,837,000		82,837,000	4,328,452	5,358,000	-1,029,548	-19.22	38,512,124	45,233,000	-6,720,876	-14.86
一般行政管理計畫	5L									608,980		608,980	
建築及設備計畫	5M		400,000		400,000		90,000	-90,000	-100.00	48,200	140,000	-91,800	-65.57
購建固定資產			400,000		400,000		90,000	-90,000	-100.00	48,200	140,000	-91,800	-65.57
本期賸餘(短絀一)	6					1,210,732		1,210,732		6,858,273		6,858,273	
期初基金餘額	71									25,914,167		25,914,167	
期末基金餘額	72									32,772,440		32,772,440	

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6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	593,198,799	100.00	負債	2	560,426,359	94.48
流動資產	11	36,190,650	6.10	流動負債	21	3,392,648	0.57
現金	111	36,096,045	6.08	應付款項	212	3,392,648	0.57
銀行存款	1112	36,046,045	6.08	應付代收款	2123	3,392,648	0.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	32,627,835	5.50	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	557,033,711	93.90
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,762,916	0.47	什項負債	221	557,033,711	93.90
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	25,415	0.00	存入保證金	2211	140,157	0.02
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	93.88
銀行存款-午餐專戶	1112-6	629,879	0.11	基金餘額	3	32,772,440	5.52
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	31	32,772,440	5.52
預付款項	115	94,605	0.02	基金餘額	311	32,772,440	5.52
預付費用	1154	94,605	0.02	累積餘額	3111	25,914,167	4.37
				本期賸餘	3112	6,858,273	1.16
				合計：		593,198,799	

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6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		
其他資產	13	557,008,149	93.90				
什項資產	131	557,008,149	93.90				
暫付及待結轉帳項	1315	114,595	0.02				
代管資產	1316	556,893,554	93.88				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	35.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	54.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,132,296	1.54				
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	2.36				
合計：		593,198,799					

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 6 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				4,328,452	5,358,000	-19.22
		累計數				38,512,124	45,233,000	-14.86
一般行政管理計畫		本月數				0		
		累計數				608,980		
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-100.00
		累計數				48,200	140,000	-65.57
合 計		本月數				4,328,452	5,448,000	-20.55
		累計數				39,169,304	45,373,000	-13.67

固定項目增減情形表

中華民國 101 年 6 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	66,000		2,380,065		17,800
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	35,000		102,242		
什項設備	1,672,993	31,000		1,703,993	應付代收款購置17800	17,800
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						