

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 5 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	5,300,000	5,300,000			43,174,708	43,000,000	174,708	0.41
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					12,108		12,108	
租金收入	452									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	5,300,000	5,300,000			43,162,600	43,000,000	162,600	0.38
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	5,300,000	5,300,000			43,162,600	43,000,000	162,600	0.38
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	3,119,009	5,300,000	-2,180,991	-41.15	18,881,968	43,000,000	-24,118,032	-56.09
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	3,119,009	5,300,000	-2,180,991	-41.15	18,719,368	42,850,000	-24,130,632	-56.31
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	3,119,009	5,300,000	-2,180,991	-41.15	18,719,368	42,850,000	-24,130,632	-56.31
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
交通及運輸設備	5M3												
其他設備	5M4		450,000		450,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					2,180,991		2,180,991		24,292,740		24,292,740	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									24,292,740		24,292,740	

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18,719,368元，累計預算數42,850,000元，減少56.31%，係人事費節餘。

建築及設備計畫：累計實際數0元，累計預算數150,000元，減少100%，係辦理行政及教學設備款，目前陸續採購中。

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5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	250,788,018	100.00	負債	2	226,495,278	90.31
流動資產	11	26,322,642	10.50	流動負債	21	1,942,591	0.77
現金	111	26,322,642	10.50	應付款項	212	1,942,591	0.77
銀行存款	1112	26,272,642	10.48	應付代收款	2123	1,942,591	0.77
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,242,740	9.67	其他負債	22	224,552,687	89.54
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,425,870	0.57	什項負債	221	224,552,687	89.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,005	0.00	存入保證金	2211	87,311	0.03
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	224,465,376	89.50
銀行存款-午餐專戶	1112-6	596,027	0.24	基金餘額	3	24,292,740	9.69
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	31	24,292,740	9.69
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	311	24,292,740	9.69
其他資產	13	224,465,376	89.50	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	224,465,376	89.50	本期賸餘	3112	24,292,740	9.69
				合計：		250,788,018	

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5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	224,465,376	89.50				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	83.83				
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	3.96				
合計：		250,788,018					

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 5 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				3,119,009	5,300,000	-41.15
		累計數				18,719,368	42,850,000	-56.31
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	0	0.00
		累計數				0	150,000	-100.00
合 計		本月數				3,119,009	5,300,000	-41.15
		累計數				18,881,968	43,000,000	-56.09

固定項目增減情形表

中華民國 100 年 5 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		83,500		83,500		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						
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						