

# 臺中市立大墩國民中學

## 半年結算報告目錄

一、摘要說明-----	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀結算表-----	第2頁至第2頁
三、平衡表-----	第3頁至第3頁

# 臺中市立大墩國民中學

## 101年度半年結算報告摘要說明

### 壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：本期實際數46,027,577元，本期分配預算數45,373,000元，收入實現數為勞務收入56,180元，財產收入4,824元，政府撥入收入45,961,980元，其他收入4,593元。各項來源實際數與分配預算數差異超過20%者，說明如下：

(一)服務收入實際數56,180元，分配預算數10,000元，主要係校舍工程完工外借場地使用踴躍，收入情形難以估計。

(二)利息收入實際數4,824元，分配預算數10,000元，係銀行利率低於預期，依實際收入繳庫。

(三)雜項收入實際數4,593元，未列預算，係收回以前年度支出依實收數列帳。

二、基金用途本期實際數39,169,304元，本期分配預算數45,373,000元，支出實現數為國民教育計畫38,512,124元，一般行政管理計畫608,980元，建築及設備計畫48,200元，各項用途實際數與分配預算數差異超過20%者，說明如下：

(一)一般行政管理計畫：實際數608,680元，係退各項補助經費，未列預算，依實際需要辦理。

(二)建築及設備計畫：實際數48,200元，分配預算數140,000元，係原計畫變更，已在規劃採購中。

三、本期賸餘6,858,273元。

### 貳、其他重要說明

註：1. 本表應概要說明半年結算報告有關基金來源、用途及餘絀情形，若實際數與分配預算數差距超過20%，應說明差異原因，如未超過20%，但基於重要性原則，亦請說明差異原因。

2. 各基金若有其他重要事項揭露時，請於「貳、其他重要說明」內表達。

3. 本表相關數據以「元」為單位。

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

## 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	46,027,577	45,373,000	654,577	1.44
勞務收入	43	56,180	10,000	46,180	461.80
服務收入	431	56,180	10,000	46,180	461.80
財產收入	45	4,824	10,000	-5,176	-51.76
利息收入	454	4,824	10,000	-5,176	-51.76
政府撥入收入	46	45,961,980	45,353,000	608,980	1.34
縣(市)庫撥款收入	462	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	39,169,304	45,373,000	-6,203,696	-13.67
國民教育計畫	53	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	48,200	140,000	-91,800	-65.57
購建固定資產		48,200	140,000	-91,800	-65.57
其他					
本期賸餘(短絀一)	6	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	編號			科目	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	1112-1	32,627,835	5.50	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	557,033,711	93.90
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	什項負債	221	557,033,711	93.90
用金專戶				存入保證金	2211	140,157	0.02
銀行存款-保	1112-3	2,762,916	0.47	應付代管資產	2214	556,893,554	93.88
管金專戶				基金餘額	3	32,772,440	5.52
銀行存款-教	1112-4	25,415	0.00	基金餘額	31	32,772,440	5.52
育儲蓄戶				基金餘額	311	32,772,440	5.52
銀行存款-代	1112-5	0	0.00	累積餘額	3111	25,914,167	4.37
收學雜費專				本期賸餘	3112	6,858,273	1.16
戶				合計：		593,198,799	
銀行存款-午	1112-6	629,879	0.11				
餐專戶							
零用及週轉金	1113	50,000	0.01				
預付款項	115	94,605	0.02				
預付費用	1154	94,605	0.02				
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	1315	114,595	0.02				
帳項							
代管資產	1316	556,893,554	93.88				
代管資產-土	1316-1	210,245,835	35.44				
地							
代管資產-房	1316-2	322,825,673	54.42				
屋及建築							
代管資產-機	1316-3	9,132,296	1.54				
械及設備							
代管資產-交	1316-4	661,874	0.11				
通及運輸設							
備							
代管資產-什	1316-5	14,027,876	2.36				
項設備							
合計：		593,198,799					

註：