

(國中第1組編號05222)

中華民國104年度
(104年1月1日至104年6月30日)

臺中市地方教育發展基金

臺中市立大墩國民中學

半年結算報告

臺中市立大墩國民中學 編

104年度臺中市立大墩國民中學半年結算報告

目 次

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

104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65,257,725元，本期分配預算數65,134,000元，收入實現數為勞務收入14,000元，財產收入3,804元，政府撥入收入65,156,510元，其他收入83,411元。

各項基金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14,000元，分配預算數60,000元，係主要係場地租借收入，收入情形難以估計所致。

(二)雜項收入實際數83,411元，分配預算數5,000元，係收回以前年度歲出及資源回收收入等，收入情形難以估計所致。

二、基金用途：本期實際數60,131,435元，本期分配預算數65,270,000元，支出實現數為國民教育計畫59,129,330元，一般行政管理計畫982,105元，建築及設備計畫20,000元。

各項用途實際數與分配預算數差異超過20%者，說明如下：

建築及設備計畫實際數20,000元，分配預算數206,000元係原定計畫變更所致。

三、本期賸餘5,126,290元。

貳、其他重要說明

說明：各基金若有其他重要事項揭露時，如重大承諾事項或或有負債之說明，請於「貳、其他重要說明」內表達其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

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 104 年 1 月 1 日至 104 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	65,257,725	65,134,000	123,725	0.19
勞務收入	43	14,000	60,000	-46,000	-76.67
服務收入	431	14,000	60,000	-46,000	-76.67
財產收入	45	3,804	4,000	-196	-4.90
利息收入	454	3,804	4,000	-196	-4.90
政府撥入收入	46	65,156,510	65,065,000	91,510	0.14
公庫撥款收入	462	65,156,510	65,065,000	91,510	0.14
其他收入	4Y	83,411	5,000	78,411	1,568.22
雜項收入	4YY	83,411	5,000	78,411	1,568.22
基金用途	5	60,131,435	65,134,000	-5,002,565	-7.68
國民教育計畫	53	59,129,330	63,919,000	-4,789,670	-7.49
一般行政管理計畫	5L	982,105	1,145,000	-162,895	-14.23
建築及設備計畫	5M	20,000	70,000	-50,000	-71.43
購建固定資產		20,000	70,000	-50,000	-71.43
本期賸餘(短絀一)	6	5,126,290		5,126,290	
期初基金餘額	71	3,298,190	2,985,000	313,190	10.49
解繳國庫					
期末基金餘額	72	8,424,480	2,985,000	5,439,480	182.23

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104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	306,109,362	100.00	負債	2	297,684,882	97.25
流動資產	11	13,194,508	4.31	流動負債	21	4,519,426	1.48
現金	111	12,802,508	4.18	應付款項	212	4,519,426	1.48
銀行存款	1112	12,742,508	4.16	應付代收款	2123	4,519,426	1.48
銀行存款-市 庫存款	1112-1	7,972,480	2.60	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	293,165,456	95.77
銀行存款-保 管金專戶	1112-3	3,867,306	1.26	什項負債	221	293,165,456	95.77
銀行存款-教 育儲蓄戶	1112-4	94,186	0.03	存入保證金	2211	690,726	0.23
銀行存款-代 收學雜費專 戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職 金	2213	0	0.00
銀行存款-午 餐專戶	1112-6	808,536	0.26	應付代管資產	2214	292,474,730	95.55
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	基金餘額	3	8,424,480	2.75
預付款項	115	392,000	0.13	基金餘額	31	8,424,480	2.75
預付費用	1154	392,000	0.13	基金餘額	311	8,424,480	2.75
投資、長期應收 款項、貸墊款及 準備金	12	0	0.00	累積餘額	3111	3,298,190	1.08
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	5,126,290	1.67
退休及離職準 備金	1241	0	0.00	合計：		306,109,362	
其他資產	13	292,914,854	95.69				
什項資產	131	292,914,854	95.69				
暫付及待結轉 帳項	1315	440,124	0.14				
代管資產	1316	292,474,730	95.55				
代管資產-土 地	1316-1	292,474,730	95.55				
合計：		306,109,362					

註：