

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 3 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			
		以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 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	5,300,108	5,300,000	108	0.00	32,400,108	32,400,000	108	0.00
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	108		108		108		108	
租金收入	452												
利息收入	454		20,000		20,000	108		108		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			32,400,000	32,400,000		
縣(市)庫撥款收入	462		74,998,000		74,998,000	5,300,000	5,300,000			32,400,000	32,400,000		
基金用途	5		75,068,000		75,068,000	2,852,644	5,300,000	-2,447,356	-46.18	13,158,981	32,400,000	-19,241,019	-59.39
國民教育計畫	53		74,618,000		74,618,000	2,690,044	5,300,000	-2,609,956	-49.24	12,996,381	32,400,000	-19,403,619	-59.89
國民中學教育	531		74,618,000		74,618,000	2,690,044	5,300,000	-2,609,956	-49.24	12,996,381	32,400,000	-19,403,619	-59.89
一般行政管理計畫	5L					162,600		162,600		162,600		162,600	
行政管理及推展	5L1					162,600		162,600		162,600		162,600	
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					2,447,464		2,447,464		19,241,127		19,241,127	
期初基金餘額	71									19,241,127		19,241,127	
期末基金餘額	72												

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。
國民中學教育：累計實際數12,996,381元，累計預算數32,400,000元，減少59.89%，係人事費節餘。

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3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	247,569,174	100.00	負債	2	228,328,047	92.23
流動資產	11	24,172,083	9.76	流動負債	21	4,873,381	1.97
現金	111	24,172,083	9.76	應付款項	212	4,873,381	1.97
銀行存款	1112	24,122,083	9.74	應付代收款	2123	4,873,381	1.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	19,191,127	7.75	其他負債	22	223,454,666	90.26
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,788,296	1.53	什項負債	221	223,454,666	90.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	4,000	0.00	存入保證金	2211	57,575	0.02
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,138,660	0.46	應付代管資產	2214	223,397,091	90.24
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	3	19,241,127	7.77
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	31	19,241,127	7.77
其他資產	13	223,397,091	90.24	基金餘額	311	19,241,127	7.77
什項資產	131	223,397,091	90.24	累積餘額	3111	0	0.00
代管資產	1316	223,397,091	90.24	本期賸餘	3112	19,241,127	7.77
				合計：		247,569,174	

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3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-土地	1316-1	210,245,835	84.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,417,651	1.38				
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	3.83				
合計：		247,569,174					

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 3 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				2,690,044	5,300,000	-49.24
		累計數				12,996,381	32,400,000	-59.89
一般行政管理計畫		本月數				162,600	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	0	0.00
合 計		本月數				2,852,644	5,300,000	-46.18
		累計數				13,158,981	32,400,000	-59.39

固定項目增減情形表

中華民國 100 年 3 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		1,072,435		1,072,435		1,072,435
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		650,410		650,410	應付代收款購置財產。	650,410
交通及運輸設備						
什項設備		422,025		422,025	應付代收款購置財產。	422,025
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						