

# 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

## 102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61,610,534元，本期預算數61,514,000元，收入實現數為勞務收入124,500元，財產收入3,831元，政府撥入收入61,453,000元，其他收入29,203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124,500元，預算數50,000元，係收入情形難以估計所致。

(二)利息收入實際數3,831元，預算數5,000元，係收入較預期減少所致。

(三)雜項收入實際數29,203元，預算數6,000元，係註銷應付費用-安心餐券暨貧困學童午餐費及資源回收無法估計所致。

二、基金用途：本期實際數54,647,631元，本期預算數61,514,000元，支出實現數為國民教育計畫54,407,631元，一般行政管理計畫229,000元，建築及設備計畫11,000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11,000元，預算數255,000元，係原定計畫變更所致，已在積極辦理中。

三、本期賸餘6,962,903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異超過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，如因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，請於「貳、其他重要說明」內表達。

3. 本表相關數據以「元」為單位 05222-1



## 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 102 年 1 月 1 日至 102 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	61,610,534	61,514,000	96,534	0.16
勞務收入	43	124,500	50,000	74,500	149.00
服務收入	431	124,500	50,000	74,500	149.00
財產收入	45	3,831	5,000	-1,169	-23.38
利息收入	454	3,831	5,000	-1,169	-23.38
政府撥入收入	46	61,453,000	61,453,000		
縣(市)庫撥款收入	462	61,453,000	61,453,000		
其他收入	4Y	29,203	6,000	23,203	386.72
雜項收入	4YY	29,203	6,000	23,203	386.72
基金用途	5	54,647,631	61,514,000	-6,866,369	-11.16
國民教育計畫	53	54,407,631	61,030,000	-6,622,369	-10.85
一般行政管理計畫	5L	229,000	229,000		
建築及設備計畫	5M	11,000	255,000	-244,000	-95.69
購建固定資產		11,000	255,000	-244,000	-95.69
本期賸餘(短絀一)	6	6,962,903		6,962,903	
期初基金餘額	71	7,433,805	25,914,167	-18,480,362	-71.31
期末基金餘額	72	14,396,708	25,914,167	-11,517,459	-44.44

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102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	2,182,888,793	100.00	負債	2	2,168,492,085	99.34
流動資產	11	18,673,396	0.86	流動負債	21	3,894,174	0.18
現金	111	18,110,194	0.83	應付款項	212	3,894,174	0.18
銀行存款	1112	18,060,194	0.83	應付代收款	2123	3,894,174	0.18
銀行存款-市 庫存款	1112-1	13,783,506	0.63	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	2,164,597,911	99.16
銀行存款-保 管金專戶	1112-3	3,401,709	0.16	什項負債	221	2,164,597,911	99.16
銀行存款-教 育儲蓄戶	1112-4	56,754	0.00	存入保證金	2211	382,514	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	2,164,215,397	99.14
銀行存款-午 餐專戶	1112-6	818,225	0.04	基金餘額	3	14,396,708	0.66
零用及週轉金	1113	50,000	0.00	基金餘額	31	14,396,708	0.66
預付款項	115	563,202	0.03	基金餘額	311	14,396,708	0.66
預付費用	1154	563,202	0.03	累積餘額	3111	7,433,805	0.34
其他資產	13	2,164,215,397	99.14	本期賸餘	3112	6,962,903	0.32
什項資產	131	2,164,215,397	99.14	合計：		2,182,888,793	
暫付及待結轉 帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,164,215,397	99.14				
代管資產-土 地	1316-1	1,816,971,978	83.24				
代管資產-房 屋及建築	1316-2	322,825,673	14.79				
代管資產-機 械及設備	1316-3	9,727,996	0.45				
代管資產-交 通及運輸設 備	1316-4	661,874	0.03				
代管資產-什 項設備	1316-5	14,027,876	0.64				
合計：		2,182,888,793					

註：