

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 101 年 12 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 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		83,237,000		83,237,000	231,282	491,000	-259,718	-52.90	60,984,416	83,237,000	-22,252,584	-26.73
勞務收入	43		32,000		32,000	17,000	22,000	-5,000	-22.73	186,280	32,000	154,280	482.13
服務收入	431		32,000		32,000	17,000	22,000	-5,000	-22.73	186,280	32,000	154,280	482.13
財產收入	45		20,000		20,000	5,507	10,000	-4,493	-44.93	10,641	20,000	-9,359	-46.80
利息收入	454		20,000		20,000	5,507	10,000	-4,493	-44.93	10,641	20,000	-9,359	-46.80
政府撥入收入	46		83,185,000		83,185,000	208,775	459,000	-250,225	-54.52	60,782,560	83,185,000	-22,402,440	-26.93
縣(市)庫撥款收入	462		83,185,000		83,185,000	208,775	459,000	-250,225	-54.52	60,782,560	83,185,000	-22,402,440	-26.93
其他收入	4Y									4,935		4,935	
雜項收入	4YY									4,935		4,935	
基金用途	5		83,237,000		83,237,000	2,119,894	491,000	1,628,894	331.75	79,464,778	83,237,000	-3,772,222	-4.53
國民教育計畫	53		82,837,000		82,837,000	2,092,679	491,000	1,601,679	326.21	77,681,428	82,837,000	-5,155,572	-6.22
一般行政管理計畫	5L					20		20		1,384,190		1,384,190	
建築及設備計畫	5M		400,000		400,000	27,195		27,195		399,160	400,000	-840	-0.21
購建固定資產			400,000		400,000	27,195		27,195		399,160	400,000	-840	-0.21
其他													
本期賸餘(短絀一)	6					-1,888,612		-1,888,612		-18,480,362		-18,480,362	
期初基金餘額	71									25,914,167		25,914,167	
期末基金餘額	72									7,433,805		7,433,805	

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12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	570,413,660	100.00	負債	2	562,979,855	98.70
流動資產	11	12,483,601	2.19	流動負債	21	5,124,799	0.90
現金	111	12,483,601	2.19	應付款項	212	5,124,799	0.90
銀行存款	1112	12,483,601	2.19	應付代收款	2123	4,917,810	0.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,640,794	1.34	應付費用	2125	206,989	0.04
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	557,855,056	97.80
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,242,626	0.57	什項負債	221	557,855,056	97.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	72,992	0.01	存入保證金	2211	365,802	0.06
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	557,489,254	97.73
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,527,189	0.27	基金餘額	3	7,433,805	1.30
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	7,433,805	1.30
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	7,433,805	1.30
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	25,914,167	4.54
				本期短絀	3113	-18,480,362	-3.24
				合計：		570,413,660	

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12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		
其他資產	13	557,930,059	97.81				
什項資產	131	557,930,059	97.81				
暫付及待結轉帳項	1315	440,805	0.08				
代管資產	1316	557,489,254	97.73				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	36.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	56.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.46				
合計：		570,413,660					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 101 年 12 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				2,092,679	491,000	326.21
		累計數				77,681,428	82,837,000	-6.22
一般行政管理計畫		本月數				20		
		累計數				1,384,190		
建築及設備計畫		本月數				27,195	0	0.00
		累計數				399,160	400,000	-0.21
合 計		本月數				2,119,894	491,000	331.75
		累計數				79,464,778	83,237,000	-4.53

固定項目增減情形表

中華民國 101 年 12 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	2,314,065	1,003,934		3,317,999		604,774
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	573,830	184,160		757,990		
交通及運輸設備	67,242	35,000		102,242		
什項設備	1,672,993	784,774		2,457,767	應付代收款購置316,094元家長會捐贈圖書150,630元教育部補助圖書及棋桌138,050元	604,774
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 101 年 12 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)