

(國中第1組編號05222)

臺中市地方教育發展基金

臺中市立大墩國民中學

108年度半年結算報告

(108年1月1日至108年6月30日)

臺中市立大墩國民中學 編

臺中市立大墩國民中學108年度半年結算報告

目 次

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

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學
108 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 60,269,952 元，本期分配預算數 59,664,000 元，收入實現數為財產收入 162,085 元，政府撥入收入 60,106,392 元，其他收入 1,475 元。

各項基金來源實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：

(一)服務收入實際數 0 元，分配預算數 160,000 元，係場地租借收入科目定義變動，改分類至租金收入所致。

(二)財產處分收入 13,550 元未編列預算，依實收數繳庫列帳。

(三)租金收入 130,476 元未編列預算，係場地租借收入科目定義變動，改分類至租金收入所致。

(四)利息收入實際數 2,553 元，分配預算數 3,000 元，係利息收入，收入情形難以估計所致。

(五)雜項收入實際數 1,475 元，分配預算數 3,000 元，係資源回收收入，收入情形難以估計所致。

二、基金用途：本期實際數 56,644,071 元，本期分配預算數 61,084,000 元，支出實現數為國民教育計畫 54,359,094 元，一般行政管理計畫 1,354,377 元，建築及設備計畫 930,600 元。

各項用途實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：

(一)一般行政管理計畫實際數 1,354,377 元，分配預算數 1,140,000 元，係退休撫卹依實際金額撥付所致。

(二)建築及設備計畫實際數 930,600 元，分配預算數 1,460,000 元，係原定計畫變更及發包結餘款所致。

三、本期賸餘 3,625,881 元。

貳、其他重要說明

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、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	60,269,952	59,664,000	605,952	1.02
勞務收入	43		160,000	-160,000	-100.00
服務收入	431		160,000	-160,000	-100.00
財產收入	45	162,085	18,000	144,085	800.47
財產處分收入	451	13,550		13,550	
租金收入	452	130,476		130,476	
權利金收入	453	15,506	15,000	506	3.37
利息收入	454	2,553	3,000	-447	-14.90
政府撥入收入	46	60,106,392	59,483,000	623,392	1.05
公庫撥款收入	462	60,106,392	59,483,000	623,392	1.05
其他收入	4Y	1,475	3,000	-1,525	-50.83
雜項收入	4YY	1,475	3,000	-1,525	-50.83
基金用途	5	56,644,071	61,084,000	-4,439,929	-7.27
國民教育計畫	53	54,359,094	58,484,000	-4,124,906	-7.05
一般行政管理計畫	5L	1,354,377	1,140,000	214,377	18.81
建築及設備計畫	5M	930,600	1,460,000	-529,400	-36.26
購建固定資產		930,600	1,460,000	-529,400	-36.26
本期賸餘(短絀一)	6	3,625,881	-1,420,000	5,045,881	-355.34
期初基金餘額	71	5,379,720	4,441,000	938,720	21.14
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	9,005,601	3,021,000	5,984,601	198.10

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108年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	539,351,962	100.00	負債	2	530,346,361	98.33
流動資產	11	15,738,269	2.92	流動負債	21	5,848,229	1.08
現金	111	15,712,269	2.91	應付款項	212	5,848,229	1.08
銀行存款	1112	15,642,269	2.90	應付代收款	2123	5,848,229	1.08
銀行存款-市	1112-1	8,909,601	1.65	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	524,498,132	97.25
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	什項負債	221	524,498,132	97.25
用金專戶				存入保證金	2211	1,451,819	0.27
銀行存款-保	1112-3	6,050,012	1.12	應付代管資產	2214	523,046,313	96.98
管金專戶				暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
銀行存款-教	1112-4	47,900	0.01	項			
育儲蓄戶				基金餘額	3	9,005,601	1.67
銀行存款-代	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	9,005,601	1.67
收學雜費專				基金餘額	311	9,005,601	1.67
戶				累積餘額	3111	5,379,720	1.00
銀行存款-午	1112-6	634,756	0.12	本期賸餘	3112	3,625,881	0.67
餐專戶				合計：		539,351,962	
零用及週轉金	1113	70,000	0.01				
預付款項	115	26,000	0.00				
預付費用	1154	26,000	0.00				
其他資產	13	523,613,693	97.08				
什項資產	131	523,613,693	97.08				
暫付及待結轉	1315	567,380	0.11				
帳項							
代管資產	1316	523,046,313	96.98				
代管資產-土	1316-1	523,046,313	96.98				
地							
合計：		539,351,962					

註：