

(國小第9組編號05437)

臺中市地方教育發展基金
臺中市大里區大元國民小學
108年度半年結算報告
(108年1月1日至108年6月30日)

臺中市大里區大元國民小學 編

臺中市大里區大元國民小學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－臺中市大里區大元國民小學
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 80,229,062 元，本期分配預算數 79,597,000 元，收入實現數為勞務收入 76,800 元，財產收入 25,965 元，政府撥入收入 80,084,578 元，其他收入 41,719 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 76,800 元，分配預算數 30,000 元，係美術班考試甄選報名費收入較預期增加所致。

(二)財產處分收入 10,070 元未列預算，依實收數繳庫列帳。

(三)租金收入 14,500 元未列預算，係場地租借收入原預算編列於服務收入項下，依定義更正入帳所致。

(四)利息收入實際數 1,395 元，分配預算數 4,000 元，係收入較預期減少所致。

(五)學雜費收入實際數 0 元，分配預算數 168,000 元，係幼兒園學費補助教育部尚未核撥所致。

(六)雜項收入實際數 41,719 元，分配預算數 5,000 元，係收入難估計較預期增加所致。

二、基金用途：本期實際數 74,628,579 元，本期分配預算數 79,597,000 元，支出實現數為國民教育計畫 70,590,495 元，一般行政管理計畫 4,001,416 元，建築及設備計畫 36,668 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 4,001,416 元，分配預算數 5,343,000 元係退休金及各項補助費依實際金額撥付所致。

(二)建築及設備計畫實際數 36,668 元，分配預算數 120,000 元係教學設備採購計畫尚在規劃中所致。

三、本期賸餘 5,600,483 元。

貳、其他重要說明

臺中市地方教育發展基金－臺中市大里區大元國民小學

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	80,229,062	79,597,000	632,062	0.79
勞務收入	43	76,800	30,000	46,800	156.00
服務收入	431	76,800	30,000	46,800	156.00
財產收入	45	25,965	4,000	21,965	549.13
財產處分收入	451	10,070		10,070	
租金收入	452	14,500		14,500	
利息收入	454	1,395	4,000	-2,605	-65.13
政府撥入收入	46	80,084,578	79,390,000	694,578	0.87
公庫撥款收入	462	80,084,578	79,390,000	694,578	0.87
教學收入	4S		168,000	-168,000	-100.00
學雜費收入	4S1		168,000	-168,000	-100.00
其他收入	4Y	41,719	5,000	36,719	734.38
雜項收入	4YY	41,719	5,000	36,719	734.38
基金用途	5	74,628,579	79,597,000	-4,968,421	-6.24
國民教育計畫	53	70,590,495	74,134,000	-3,543,505	-4.78
一般行政管理計畫	5L	4,001,416	5,343,000	-1,341,584	-25.11
建築及設備計畫	5M	36,668	120,000	-83,332	-69.44
購建固定資產		36,668	120,000	-83,332	-69.44
本期賸餘(短絀一)	6	5,600,483		5,600,483	
期初基金餘額	71	1,799,828	1,085,000	714,828	65.88
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	7,400,311	1,085,000	6,315,311	582.06

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大里區大元國民小學

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	133,019,744	100.00	負債	2	125,619,433	94.44
流動資產	11	19,140,240	14.39	流動負債	21	13,405,325	10.08
現金	111	19,140,240	14.39	應付款項	212	13,405,325	10.08
銀行存款	1112	19,065,240	14.33	應付代收款	2123	13,405,325	10.08
銀行存款-市	1112-1	7,325,311	5.51	應付費用	2125	0	0.00
庫存存款				其他負債	22	112,214,108	84.36
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	什項負債	221	112,214,108	84.36
用金專戶				存入保證金	2211	329,600	0.25
銀行存款-保	1112-3	7,218,737	5.43	應付退休及離職	2213	0	0.00
管金專戶				金			
銀行存款-教	1112-4	452,118	0.34	應付代管資產	2214	111,884,508	84.11
育儲蓄戶				暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
銀行存款-代	1112-51	398,659	0.30	項			
收學雜費暨				基金餘額	3	7,400,311	5.56
薪資轉存專				基金餘額	31	7,400,311	5.56
戶				基金餘額	311	7,400,311	5.56
銀行存款-午	1112-6	3,670,415	2.76	累積餘額	3111	1,799,828	1.35
餐專戶				本期賸餘	3112	5,600,483	4.21
零用及週轉金	1113	75,000	0.06	合計：		133,019,744	
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收	12	0	0.00				
款項、貸墊款及							
準備金							
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準	1241	0	0.00				
備金							
其他資產	13	113,879,504	85.61				
什項資產	131	113,879,504	85.61				
暫付及待結轉	1315	1,994,996	1.50				
帳項							
代管資產	1316	111,884,508	84.11				
代管資產-土	1316-1	111,884,508	84.11				
地							
合計：		133,019,744					
信託代理與保證資產		1,551,500		信託代理與保證負債		1,551,500	
保證品		1,551,500		應付保證品		1,551,500	

註：