

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 107 年 8 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		101,032,000		101,032,000	7,838,665	7,815,000	23,665	0.30	77,194,269	77,502,000	-307,731	-0.40
勞務收入	43		300,000		300,000	53,333	30,000	23,333	77.78	293,334	200,000	93,334	46.67
服務收入	431		300,000		300,000	53,333	30,000	23,333	77.78	293,334	200,000	93,334	46.67
財產收入	45		32,000		32,000	16,332	16,000	332	2.08	26,358	29,000	-2,642	-9.11
權利金收入	453		26,000		26,000	16,332	16,000	332	2.08	24,105	26,000	-1,895	-7.29
利息收入	454		6,000		6,000					2,253	3,000	-747	-24.90
政府撥入收入	46		100,690,000		100,690,000	7,769,000	7,769,000			76,873,027	77,269,000	-395,973	-0.51
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	7,769,000	7,769,000			76,873,027	77,269,000	-395,973	-0.51
其他收入	4Y		10,000		10,000					1,550	4,000	-2,450	-61.25
雜項收入	4YY		10,000		10,000					1,550	4,000	-2,450	-61.25
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	9,338,560	9,327,000	11,560	0.12	73,686,026	79,014,000	-5,327,974	-6.74
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	7,499,551	7,765,000	-265,449	-3.42	70,871,215	75,234,000	-4,362,785	-5.80
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000	335,009		335,009		1,242,776	2,093,000	-850,224	-40.62
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000	1,504,000	1,562,000	-58,000	-3.71	1,572,035	1,687,000	-114,965	-6.81
購建固定資產			1,750,000		1,750,000	1,504,000	1,562,000	-58,000	-3.71	1,572,035	1,687,000	-114,965	-6.81
本期賸餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	-1,499,895	-1,512,000	12,105	-0.80	3,508,243	-1,512,000	5,020,243	-332.03
期初基金餘額	71		4,157,000		4,157,000					5,953,070	4,157,000	1,796,070	43.21
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,645,000		2,645,000					9,461,313	2,645,000	6,816,313	257.71

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107年8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	539,553,078	100.00	負債	2	530,091,765	98.25
流動資產	11	16,219,653	3.01	流動負債	21	5,598,796	1.04
現金	111	16,219,653	3.01	應付款項	212	5,598,796	1.04
銀行存款	1112	16,159,653	3.00	應付代收款	2123	5,598,796	1.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,401,313	1.74	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	524,492,969	97.21
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,455,090	1.20	什項負債	221	524,492,969	97.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82,870	0.02	存入保證金	2211	1,446,656	0.27
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	220,380	0.04	應付代管資產	2214	523,046,313	96.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	9,461,313	1.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,461,313	1.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,461,313	1.75
				累積餘額	3111	5,953,070	1.10
				本期賸餘	3112	3,508,243	0.65
				合計：		539,553,078	

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107年8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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	523,333,425	96.99				
什項資產	131	523,333,425	96.99				
暫付及待結轉帳項	1315	287,112	0.05				
代管資產	1316	523,046,313	96.94				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.94				
合計：		539,553,078					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,499,551	7,765,000	-265,449	-3.42
		累計數				70,871,215	75,234,000	-4,362,785	-5.80
一般行政管理計畫		本月數				335,009	0	335,009	0.00
		累計數				1,242,776	2,093,000	-850,224	-40.62
建築及設備計畫		本月數				1,504,000	1,562,000	-58,000	-3.71
		累計數				1,572,035	1,687,000	-114,965	-6.81
合 計		本月數				9,338,560	9,327,000	11,560	0.12
		累計數				73,686,026	79,014,000	-5,327,974	-6.74

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 8 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	357,903,450	1,820,601		359,724,051		248,566
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	322,825,673			322,825,673		
機械及設備	13,488,488	143,057		13,631,545	應付代收款購 置100,022元，預算內購 置43,035元。	100,022
交通及運輸設備	1,091,181	1,504,000		2,595,181	預算內購 置1,504,000元。	
雜項設備	20,342,147	173,544		20,515,691	應付代收款購 置148,544元，預算內購 置25,000元。	148,544
購建中固定資產						
軟體	155,961			155,961		
權利						
遞耗資產						
其他						

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 8 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)
長期債務						

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備				44,000	44,000	44,000	43,035		43,035	98	-965	-2			
機械及設備				44,000	44,000	44,000	43,035		43,035	98	-965	-2			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000	1,512,000	1,504,000		1,504,000	99	-8,000	-1			
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000	1,512,000	1,504,000		1,504,000	99	-8,000	-1			
購建中固定資產															
雜項設備		238,000		-44,000	194,000	131,000	25,000		25,000	19	-106,000	-81			
雜項設備		238,000		-44,000	194,000	131,000	25,000		25,000	19	-106,000	-81	主要係原定計畫變更所致。	已由總務處規劃辦理中。	
購建中固定資產															
總計		1,750,000			1,750,000	1,687,000	1,572,035		1,572,035	93	-114,965	-7			

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款		9,401,313	
	銀行存款-保管金專戶	9,401,313		
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,455,090	6,455,090	
	銀行存款-午餐專戶	82,870	82,870	
	零用及週轉金	220,380	220,380	
	暫付及待結轉帳項	60,000	60,000	
	H31009 調整授課時數及導師費107/12/31	56,000	287,112	
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費107/12/31	231,112		
	代管資產-土地	523,046,313	523,046,313	
	應付代收款		5,598,796	
	L10010 公保費	39,358		
	L10011 當月公保費	254,497		
	L10020 健保費	904,455		
	L10021 二代健保補充保費	10,955		
	L10030 勞保費	39,663		
	L10040 退撫基金	677,109		
	L10060 勞工退休準備金	13,634		
	L10100 課後輔導費	151,054		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,819,513		
	L10170 午餐團膳費-基本費	104,729		
	L10171 午餐團膳費—學生	115,574		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	77		
	L10260 教育儲蓄戶	80,660		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	2,667		
	L20021 大墩之樂活動經費	29,430		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	4,275		
	L20029 所得稅	86,448		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22011 籃球隊購置體育用品經費	6,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	4,103		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	67,560		

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	92,034		
	L32516 學生游泳課程計畫經費	74,100		
	L33501 107年國際教育論壇—運用科技打造 個人化學習經費	800,000		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	85,314		
	存入保證金		1,446,656	
	R20003 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司 太陽能源標租105.3.31-113.2.29	330,000		
	R20005 履約保證金—勝騏食品工廠公 司107學年度學生午餐107.8.6-108.7.31	775,950		
	R20006 履約保證金—遠流旅行社國二隔宿 露營107.03.28-107.11.15	50,000		
	R20007 履約保證金—遠流旅行社國一戶外 教育活動107.8.31-107.11.15	10,000		
	R20009 履約保證金—親子天下(股)公司國際 教育論壇107.7.26-107.12.20	80,000		
	R20011 履約保證金—采登旅行社國三戶外 教育活動107.4.19-107.11.15	120,000		
	R40001 保固保證金—久雅室內裝修有限公 司全人館改善工程106.7.19-109.7.18	27,000		
	R40002 保固保證金—賀圓企業有限公司飲 水機設備106.12.8-109.12.7	3,946		
	R40003 保固保證金-瑞慶裝潢工程行木鐸樓 木製露臺汰換工程105.9.2-107.9.1	16,000		
	R40004 保固保證金—成懋科技有限公司全 人館展演視聽設備107.8.1-109.7.31	17,760		
	R50004 保證金—賴好柔場租保證 金107.8.16-107.9.10	8,000		
	R50024 保證金-蔡松原美安美台股份有限公 司場租保證金107.1.1-107.12.31	8,000		
	應付代管資產	523,046,313	523,046,313	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	93,472,000	67,966,697	-25,505,303	-27.29
11 正式員額薪資		47,355,465	47,355,465	
113 職員薪金		46,471,980	46,471,980	
114 工員工資		883,485	883,485	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,474,467	1,474,467	
124 兼職人員酬金		1,474,467	1,474,467	
13 超時工作報酬		617,984	617,984	
131 加班費		617,984	617,984	
15 獎金		8,467,442	8,467,442	
151 考績獎金		768,013	768,013	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		5,025,462	5,025,462	
161 職員退休及離職金		4,989,048	4,989,048	
162 工員退休及離職金		36,414	36,414	
18 福利費		5,025,877	5,025,877	
181 分擔員工保險費		4,297,852	4,297,852	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		696,525	696,525	
2 服務費用	5,538,000	3,281,851	-2,256,149	-40.74
21 水電費		836,320	836,320	
212 工作場所電費		810,704	810,704	
214 工作場所水費		25,616	25,616	
22 郵電費		99,751	99,751	
221 郵費		8,978	8,978	
222 電話費		58,773	58,773	
224 數據通信費		32,000	32,000	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費		1,050	1,050	
231 國內旅費		1,050	1,050	
24 印刷裝訂與廣告費		53,249	53,249	
241 印刷及裝訂費		53,249	53,249	
25 修理保養及保固費		600,801	600,801	
252 一般房屋修護費		125,255	125,255	
255 機械及設備修護費		112,560	112,560	
256 交通及運輸設備修護費		45,439	45,439	
257 什項設備修護費		317,547	317,547	
26 保險費		8,256	8,256	
26Y 其他保險費		8,256	8,256	
27 一般服務費		1,525,134	1,525,134	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		80	80	
279 外包費		881,067	881,067	
27D 計時與計件人員酬金		526,987	526,987	
27F 體育活動費		117,000	117,000	
28 專業服務費		112,920	112,920	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,910	80,910	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		27,260	27,260	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		1,750	1,750	
29 公共關係費		44,370	44,370	
291 公共關係費		44,370	44,370	
3 材料及用品費	1,396,000	635,721	-760,279	-54.46
31 使用材料費		56,183	56,183	
312 燃料		3,791	3,791	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
315 設備零件		52,392	52,392	
32 用品消耗		579,538	579,538	
321 辦公(事務)用品		144,617	144,617	
322 報章什誌		39,310	39,310	
323 農業與園藝用品及環境美化費		195,822	195,822	
324 化學藥劑與實驗用品		14,101	14,101	
326 食品		9,610	9,610	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,654	9,654	
32Y 其他		166,424	166,424	
4 租金、償債與利息	102,000	68,277	-33,723	-33.06
45 什項設備租金		68,277	68,277	
451 什項設備租金		68,277	68,277	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000	1,572,035	-177,965	-10.17
51 購置固定資產	1,750,000	1,572,035	-177,965	-10.17
514 購置機械及設備	44,000	43,035	-965	-2.19
515 購置交通及運輸設備	1,512,000	1,504,000	-8,000	-0.53
516 購置什項設備	194,000	25,000	-169,000	-87.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	161,445	-124,555	-43.55
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		139,200	139,200	
726 獎助學員生給與		139,200	139,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		10,820	10,820	
74Y 其他		10,820	10,820	
75 競賽及交流活動費		6,825	6,825	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
751 技能競賽		6,825	6,825	
合計	102,544,000	73,686,026	-28,857,974	-28.14