

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 103 年 11 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 行 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		101,749,000		101,749,000	7,043,600	7,023,000	20,600	0.29	104,270,637	101,097,000	3,173,637	3.14
勞務收入	43		80,000		80,000	20,600		20,600		144,800	80,000	64,800	81.00
服務收入	431		80,000		80,000	20,600		20,600		144,800	80,000	64,800	81.00
財產收入	45		10,000		10,000					5,814	5,000	814	16.28
利息收入	454		10,000		10,000					5,814	5,000	814	16.28
政府撥入收入	46		101,649,000		101,649,000	7,023,000	7,023,000			104,100,227	101,002,000	3,098,227	3.07
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	7,023,000	7,023,000			104,100,227	101,002,000	3,098,227	3.07
其他收入	4Y		10,000		10,000					19,796	10,000	9,796	97.96
雜項收入	4YY		10,000		10,000					19,796	10,000	9,796	97.96
基金用途	5		101,749,000		101,749,000	8,071,138	7,023,000	1,048,138	14.92	101,539,187	101,097,000	442,187	0.44
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	8,071,138	6,983,000	1,088,138	15.58	99,000,947	99,598,000	-597,053	-0.60
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000					2,393,227	1,254,000	1,139,227	90.85
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000		40,000	-40,000	-100.00	145,013	245,000	-99,987	-40.81
購建固定資產			245,000		245,000		40,000	-40,000	-100.00	145,013	245,000	-99,987	-40.81
本期賸餘(短絀一)	6					-1,027,538		-1,027,538		2,731,450		2,731,450	
期初基金餘額	71		7,434,000		7,434,000					2,984,834	7,434,000	-4,449,166	-59.85
解繳國庫													
期末基金餘額	72		7,434,000		7,434,000					5,716,284	7,434,000	-1,717,716	-23.11

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103年11月30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	311,048,134	100.00	負債	2	305,331,850	98.16
流動資產	11	18,486,404	5.94	流動負債	21	11,631,630	3.74
現金	111	18,472,404	5.94	應付款項	212	11,631,630	3.74
銀行存款	1112	18,422,404	5.92	應付代收款	2123	11,631,630	3.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,652,284	1.82	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	293,700,220	94.42
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,218,559	2.96	什項負債	221	293,700,220	94.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	69,137	0.02	存入保證金	2211	1,221,690	0.39
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	3,800	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,482,424	1.12	應付代管資產	2214	292,474,730	94.03
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	5,716,284	1.84
預付款項	115	14,000	0.00	基金餘額	31	5,716,284	1.84
預付費用	1154	14,000	0.00	基金餘額	311	5,716,284	1.84
				累積餘額	3111	2,984,834	0.96
				本期騰餘	3112	2,731,450	0.88
				合計：		311,048,134	

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103年11月30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	3,800	0.00				
準備金	124	3,800	0.00				
退休及離職準備金	1241	3,800	0.00				
其他資產	13	292,557,930	94.06				
什項資產	131	292,557,930	94.06				
暫付及待結轉帳項	1315	83,200	0.03				
代管資產	1316	292,474,730	94.03				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	94.03				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		311,048,134					

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 103 年 11 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				8,071,138	6,983,000	15.58
		累計數				99,000,947	99,598,000	-0.60
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				2,393,227	1,254,000	90.85
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-100.00
		累計數				145,013	245,000	-40.81
合 計		本月數				8,071,138	7,023,000	14.92
		累計數				101,539,187	101,097,000	0.44

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 11 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	6,472,334	348,044,152		354,516,486		347,899,139
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		322,825,673
機械及設備	2,126,157	10,321,729		12,447,886	應付代收款購置159,000元，由教育局撥入396,720元。	10,283,716
交通及運輸設備	257,467	661,874		919,341		661,874
什項設備	3,972,949	14,234,876		18,207,825	應付代收款購置100,000元。	14,127,876
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
權利						

代管資產轉列撥充基金：房屋建築及設備322,825,673元；機械設備9,727,996元；交通及運輸設備661,874元；什項設備14,027,876元。

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 11 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)

代管資產轉列撥充基金：房屋建築及設備322,825,673元；機械設備9,727,996元；交通及運輸設備661,874元；什項設備14,027,876元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 11 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		100,000			100,000	100,000	38,013		38	-61,987	-62			
機械及設備		100,000			100,000	100,000	38,013		38	-61,987	-62	教學設備原定計畫變更，規劃採購中	積極規劃採購中	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		145,000			145,000	145,000	107,000		74	-38,000	-26			
什項設備		145,000			145,000	145,000	107,000		74	-38,000	-26	教學設備原定計畫變更，規劃採購中	積極規劃採購中	
購建中固定資產														
總計		245,000			245,000	245,000	145,013		59	-99,987	-41			

臺中市地方教育發展基金- 臺中市立大墩國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 103年11月30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		5,652,284	
		5,652,284		
	銀行存款-保管金專戶		9,218,559	
		9,218,559		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		69,137	
		69,137		
	銀行存款-午餐專戶		3,482,424	
		3,482,424		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	預付費用		14,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費	14,000		
	退休及離職準備金		3,800	
		3,800		
	暫付及待結轉帳項		83,200	
	H31009 調整授課時數及導師費104/1/31	35,000		
	M70005 預算外零星支付	48,200		
	代管資產-土地		292,474,730	
		292,474,730		
	應付代收款		11,631,630	
	L10010 公保費	27,951		
	L10020 健保費	1,029,269		
	L10021 二代健保補充保費	44,106		
	L10030 勞保費	97,182		
	L10060 勞工退休準備金	48,704		
	L10100 課後輔導費	1,138,344		
	L10101 寒暑期輔導費	335,474		
	L10110 寒暑假學藝活動費	3,967		
	L10140 教科書費	693,574		
	L10150 平安保險費	5		
	L10160 家長會費	99,300		
	L10170 午餐團膳費-基本費	103,291		
	L10171 午餐團膳費—學生	3,342,715		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	36,418		
	L10260 教育儲蓄專戶	26,908		
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10263 教育儲蓄專戶-陳品辰同學	40,019		
	L10290 校外教學	2,147,482		
	L20001 學校活動經費	15,710		
	L20006 其他代收款	5,600		
	L20010 校外教學活動—游泳	307,120		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	15,119		

臺中市地方教育發展基金- 臺中市立大墩國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 103年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	29,000		
	L20025 大墩之夜活動服裝	117,030		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22010 男子籃球隊活動經費	27,920		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	163,392		
	L31008 精進計畫-國民教育輔導團代課費	15,423		
	L31009 調整授課時數及導師費	309,960		
	L31017 補救教學計畫	89,847		
	L32005 健康促進學校經費	12,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	131,863		
	L33080 腦波輔具電玩大賽經費	261,688		
	L33090 教育局委辦103年平面媒體教育宣導工作	795,000		
	L34060 友善校園兒少保護研習	3,274		
	L34061 友善校園學生事務與輔導工作計畫-促進心理健康實施計畫	3,264		
	L34120 技藝教育學程開班費	100,801		
	L34162 12年國教適性輔導宣導	4,000		
	存入保證金		1,221,690	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司太陽能源標租1030401-1130229	660,000		
	R20003 履約保證金—天下雜誌(股)公司教育局平面媒體宣導103/4/30-103/12/	79,500		
	R20004 履約保證金—白紗科技印刷103學年畢業紀念冊(1030904-1040605)	24,708		
	R20010 履約保證金—中科水世界股份有限公司游泳校外教學(1030901-1031130)	34,144		
	R20011 履約保證金—采登旅行社有限公司國三校外教學103/10/29-103/10/31	201,020		
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	R40001 保固保證金—久雅室內裝修有限公司專科教室(103.6.6-105.6.5)	11,140		
	R40002 保固保證金—久雅室內裝修有限公司急迫性工程保固金1031027-1051026	48,400		
	R40005 保固保證金—昇皇科技有限公司資訊設備(102.1.9-104.1.8	10,800		
	R40007 保固保證金—強生運動科技股份有限公司體育器設備1021127-1051126	778		
	R40008 保固保證金—和通通信有限公司電話主機1021226-1041225	3,700		
	R50021 佳音事業股份有限公司場地租借保證金103/12/14	17,000		

臺中市地方教育發展基金- 臺中市立大墩國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 103年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付退休及離職金		3,800	
	E10001 鄭楷融公提離職儲金	1,900		
	E20001 鄭楷融自提離職儲金	1,900		
	應付代管資產	292,474,730	292,474,730	

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103年11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	94,008,000	95,108,013	1,100,013	1.17
11 正式員額薪資		64,861,779	64,861,779	
113 職員薪金		63,413,799	63,413,799	
114 工員工資		1,447,980	1,447,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,224,687	2,224,687	
124 兼職人員酬金		2,224,687	2,224,687	
15 獎金		13,475,547	13,475,547	
151 考績獎金		5,627,638	5,627,638	
152 年終獎金		7,837,109	7,837,109	
15Y 其他獎金		10,800	10,800	
16 退休及卹償金		6,685,345	6,685,345	
161 職員退休及離職金		6,639,553	6,639,553	
162 工員退休及離職金		45,792	45,792	
18 福利費		7,860,655	7,860,655	
181 分擔員工保險費		6,165,104	6,165,104	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,664,051	1,664,051	
2 服務費用	5,001,000	4,403,680	-597,320	-11.94
21 水電費		1,442,070	1,442,070	
212 工作場所電費		1,362,869	1,362,869	
214 工作場所水費		79,201	79,201	
22 郵電費		170,386	170,386	
221 郵費		13,282	13,282	
222 電話費		117,104	117,104	
224 數據通信費		40,000	40,000	
23 旅運費		20,208	20,208	

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103年11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	%
231 國內旅費		20,208	20,208	
24 印刷裝訂與廣告費		21,210	21,210	
241 印刷及裝訂費		21,210	21,210	
25 修理保養及保固費		855,821	855,821	
252 一般房屋修護費		398,387	398,387	
255 機械及設備修護費		157,532	157,532	
257 什項設備修護費		299,902	299,902	
26 保險費		11,106	11,106	
26Y 其他保險費		11,106	11,106	
27 一般服務費		1,736,517	1,736,517	
279 外包費		1,087,500	1,087,500	
27D 計時與計件人員酬金		585,017	585,017	
27F 體育活動費		64,000	64,000	
28 專業服務費		85,048	85,048	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		55,888	55,888	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,260	22,260	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29 公共關係費		61,314	61,314	
291 公共關係費		61,314	61,314	
3 材料及用品費	1,476,000	1,218,296	-257,704	-17.46
31 使用材料費		7,924	7,924	
312 燃料		7,924	7,924	
32 用品消耗		1,210,372	1,210,372	
321 辦公(事務)用品		400,232	400,232	
322 報章什誌		49,359	49,359	

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103年11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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		116,244	116,244	
324 化學藥劑與實驗用品		342,825	342,825	
326 食品		44,520	44,520	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		22,848	22,848	
32Y 其他		234,344	234,344	
4 租金、償債與利息	223,000	130,092	-92,908	-41.66
43 機器租金		126,892	126,892	
432 機械及設備租金		126,892	126,892	
44 交通及運輸設備租金		3,200	3,200	
442 車租		3,200	3,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	245,000	145,013	-99,987	-40.81
51 購置固定資產	245,000	145,013	-99,987	-40.81
514 購置機械及設備	100,000	38,013	-61,987	-61.99
516 購置什項設備	145,000	107,000	-38,000	-26.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	796,000	534,093	-261,907	-32.90
71 會費		13,170	13,170	
712 學術團體會費		12,170	12,170	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		172,800	172,800	
726 獎助學員生給與		172,800	172,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		336,023	336,023	
746 獎勵費用		34,000	34,000	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
74Y 其他		300,023	300,023	
75 競賽及交流活動費		12,100	12,100	
751 技能競賽		12,100	12,100	

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103年11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	%
合 計	101,749,000	101,539,187	-209,813	-0.21