

## 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 106 年 6 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		103,285,000		103,285,000	7,471,934	7,431,000	40,934	0.55	61,282,610	61,689,000	-406,390	-0.66
徵收及依法分配收入	41					1,922		1,922		1,922		1,922	
違規罰款收入	415					1,922		1,922		1,922		1,922	
勞務收入	43		100,000		100,000	40,952		40,952		242,856	60,000	182,856	304.76
服務收入	431		100,000		100,000	40,952		40,952		242,856	60,000	182,856	304.76
財產收入	45		35,000		35,000	2,099	5,000	-2,901	-58.02	18,364	15,000	3,364	22.43
財產處分收入	451									8,430		8,430	
權利金收入	453		26,000		26,000					7,835	10,000	-2,165	-21.65
利息收入	454		9,000		9,000	2,099	5,000	-2,901	-58.02	2,099	5,000	-2,901	-58.02
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	7,426,000	7,426,000			61,009,937	61,605,000	-595,063	-0.97
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	7,426,000	7,426,000			61,009,937	61,605,000	-595,063	-0.97
其他收入	4Y		10,000		10,000	961		961		9,531	9,000	531	5.90
雜項收入	4YY		10,000		10,000	961		961		9,531	9,000	531	5.90
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	6,994,086	7,431,000	-436,914	-5.88	56,915,065	61,689,000	-4,773,935	-7.74
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	6,994,086	7,191,000	-196,914	-2.74	55,864,245	60,254,000	-4,389,755	-7.29
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000		240,000	-240,000	-100.00	945,854	1,323,000	-377,146	-28.51
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000					104,966	112,000	-7,034	-6.28
購建固定資產			1,202,000		1,202,000					104,966	112,000	-7,034	-6.28
本期賸餘(短絀一)	6		-960,000		-960,000	477,848		477,848		4,367,545		4,367,545	
期初基金餘額	71		4,117,000		4,117,000					5,117,011	4,117,000	1,000,011	24.29
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,157,000		3,157,000					9,484,556	4,117,000	5,367,556	130.38

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106年6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	582,733,835	100.00	負債	2	573,249,279	98.37
流動資產	11	17,051,950	2.93	流動負債	21	6,925,394	1.19
現金	111	16,584,009	2.85	應付款項	212	6,925,394	1.19
銀行存款	1112	16,524,009	2.84	應付代收款	2123	6,925,394	1.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,956,615	1.54	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	566,323,885	97.18
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,714,408	1.15	什項負債	221	566,323,885	97.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	95,232	0.02	存入保證金	2211	642,000	0.11
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	565,681,885	97.07
銀行存款-午餐專戶	1112-6	757,754	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	9,484,556	1.63
預付款項	115	467,941	0.08	基金餘額	31	9,484,556	1.63
預付費用	1154	467,941	0.08	基金餘額	311	9,484,556	1.63
				累積餘額	3111	5,117,011	0.88
				本期賸餘	3112	4,367,545	0.75
				合計：		582,733,835	

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106年6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		
其他資產	13	565,681,885	97.07				
什項資產	131	565,681,885	97.07				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	565,681,885	97.07				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.07				
合計：		582,733,835					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 6 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				6,994,086	7,191,000	-2.74
		累計數				55,864,245	60,254,000	-7.29
一般行政管理計畫		本月數				0	240,000	-100.00
		累計數				945,854	1,323,000	-28.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				104,966	112,000	-6.28
合 計		本月數				6,994,086	7,431,000	-5.88
		累計數				56,915,065	61,689,000	-7.74

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 6 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	355,759,196	420,968	176,166	356,003,998		316,002
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	12,470,593	300,916	101,450	12,670,059	教育局補助263,213元，應付代收 款購置18,703元。	281,916
交通及運輸設備	1,111,341		20,160	1,091,181		
什項設備	19,195,628	120,052	54,556	19,261,124	應付代收款購 置34,086元。	34,086
購建中固定資產						
電腦軟體	155,961			155,961		
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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)

## 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 106 年 6 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				19,000	19,000	19,000	19,000		19,000	100					
機械及設備				19,000	19,000	19,000	19,000		19,000	100					
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		1,202,000		-19,000	1,183,000	93,000	85,966		85,966	92	-7,034	-8			
什項設備		1,202,000		-19,000	1,183,000	93,000	85,966		85,966	92	-7,034	-8			
購建中固定資產															
總計		1,202,000			1,202,000	112,000	104,966		104,966	94	-7,034	-6			

## 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 106年6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		8,956,615	
	銀行存款-保管金專戶	8,956,615		
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,714,408	6,714,408	
	銀行存款-午餐專戶	95,232	95,232	
	零用及週轉金	757,754	757,754	
	預付費用	60,000	60,000	
	M50003 退休人員月退休金、服務獎章等 106/12/31	428,941	467,941	
	M70004 預借文康聯誼活動費 106/12/31	39,000		
	代管資產-土地	565,681,885	565,681,885	
	應付代收款		6,925,394	
	L10010 公保費	2,334		
	L10011 當月公保費	253,980		
	L10020 健保費	931,578		
	L10021 二代健保補充保費	13,538		
	L10030 勞保費	52,573		
	L10040 退撫基金	690,321		
	L10060 勞工退休準備金	17,782		
	L10100 課後輔導費	311,034		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,533,392		
	L10170 午餐團膳費-基本費	82,706		
	L10171 午餐團膳費—學生	650,904		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	24,144		
	L10260 教育儲蓄戶	93,022		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20006 其他代收款	25,000		
	L20010 校外教學活動—游泳	248,000		
	L20021 大墩之樂活動經費	33,430		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		
	L20029 所得稅	95,517		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	31,300		
	L31009 調整授課時數及導師費	294,578		
	L31072 教師專業發展評鑑計畫推動及學校社群運作經費	16,430		



## 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 106年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31111 國中校長課程與教學領導知能培訓 實施計畫	100,000		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	2,936		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	135,569		
	L31532 提升國中小學生自然科學實驗操作 能力計畫	36,757		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32031 午餐團膳費-市府補助貧困學生午 餐補助費	53,554		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生 午餐補助費	13,025		
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指 導午餐費	26,086		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導 師5元午餐費	82,450		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	127,232		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	664,599		
	L34050 生涯發展教育經費	16,999		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	15,675		
	L34151 身障生兼具美術特殊才能實驗教育 計畫	28,362		
	存入保證金		642,000	
	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		辦理驗收結算中
	R20005 履約保證金-普將運動股份有限公 司游泳教學106.4.10-106.6.30	26,000		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外 教學106.4.26-106.11.15	52,000		
	R20008 履約保證金-久雅室內裝修有限公 司全人館改善工程106.5.11-106.9.8	90,000		
	R20011 履約保證金-采登旅行社有限公司 國三校外教學106.5.2-106.11.15	120,000		
	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		
	R50024 保證金-蔡松原美安美台股份有限公 司場租保證金106.1.1-106.12.31	8,000		
	應付代管資產		565,681,885	
		565,681,885		

## 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106年6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	94,964,000	53,816,004	-41,147,996	-43.33
11 正式員額薪資		36,338,628	36,338,628	
113 職員薪金		35,441,893	35,441,893	
114 工員工資		896,735	896,735	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,150,316	1,150,316	
124 兼職人員酬金		1,150,316	1,150,316	
13 超時工作報酬		35,200	35,200	
131 加班費		35,200	35,200	
15 獎金		8,608,627	8,608,627	
151 考績獎金		882,270	882,270	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
16 退休及卹償金		3,583,291	3,583,291	
161 職員退休及離職金		3,555,949	3,555,949	
162 工員退休及離職金		27,342	27,342	
18 福利費		4,099,942	4,099,942	
181 分擔員工保險費		3,371,422	3,371,422	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		711,020	711,020	
2 服務費用	5,765,000	2,323,351	-3,441,649	-59.70
21 水電費		539,245	539,245	
212 工作場所電費		520,846	520,846	
214 工作場所水費		18,399	18,399	
22 郵電費		75,938	75,938	
221 郵費		6,410	6,410	
222 電話費		45,528	45,528	
224 數據通信費		24,000	24,000	

## 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106年6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		13,826	13,826	
231 國內旅費		9,126	9,126	
236 貨物運費		4,700	4,700	
24 印刷裝訂與廣告費		56,258	56,258	
241 印刷及裝訂費		56,258	56,258	
25 修理保養及保固費		499,880	499,880	
252 一般房屋修護費		186,495	186,495	
255 機械及設備修護費		40,430	40,430	
257 什項設備修護費		272,955	272,955	
26 保險費		7,485	7,485	
26Y 其他保險費		7,485	7,485	
27 一般服務費		1,068,717	1,068,717	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		985	985	
279 外包費		626,190	626,190	
27D 計時與計件人員酬金		395,542	395,542	
27F 體育活動費		46,000	46,000	
28 專業服務費		36,410	36,410	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,800	14,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,260	21,260	
28Y 其他		350	350	
29 公共關係費		25,592	25,592	
291 公共關係費		25,592	25,592	
3 材料及用品費	1,546,000	345,257	-1,200,743	-77.67
31 使用材料費		21,005	21,005	
312 燃料		3,184	3,184	
315 設備零件		17,821	17,821	

## 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106年6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	%
32 用品消耗		324,252	324,252	
321 辦公(事務)用品		99,118	99,118	
322 報章什誌		499	499	
323 農業與園藝用品及環境美化費		47,205	47,205	
324 化學藥劑與實驗用品		3,292	3,292	
326 食品		6,650	6,650	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		13,398	13,398	
32Y 其他		154,090	154,090	
4 租金、償債與利息	102,000	114,720	12,720	12.47
45 什項設備租金		114,720	114,720	
451 什項設備租金		114,720	114,720	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000	104,966	-1,097,034	-91.27
51 購置固定資產	1,202,000	104,966	-1,097,034	-91.27
514 購置機械及設備	19,000	19,000	0.00	
516 購置什項設備	1,183,000	85,966	-1,097,034	-92.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	210,767	-455,233	-68.35
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		100,800	100,800	
726 獎助學員生給與		100,800	100,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		89,207	89,207	
74Y 其他		89,207	89,207	
75 競賽及交流活動費		16,000	16,000	
751 技能競賽		16,000	16,000	
合 計	104,245,000	56,915,065	-47,329,935	-45.40