

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 105 年 9 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		96,246,000		96,246,000	11,221,292	11,181,000	40,292	0.36	86,304,133	86,260,000	44,133	0.05
勞務收入	43		60,000		60,000	30,477		30,477		356,188	60,000	296,188	493.65
服務收入	431		60,000		60,000	30,477		30,477		356,188	60,000	296,188	493.65
財產收入	45		26,000		26,000	3,200		3,200		39,206	20,000	19,206	96.03
財產處分收入	451					3,200		3,200		18,860		18,860	
權利金收入	453		15,000		15,000					17,100	15,000	2,100	14.00
利息收入	454		11,000		11,000					3,246	5,000	-1,754	-35.08
政府撥入收入	46		96,148,000		96,148,000	11,181,000	11,181,000			85,872,401	86,168,000	-295,599	-0.34
公庫撥款收入	462		96,148,000		96,148,000	11,181,000	11,181,000			85,872,401	86,168,000	-295,599	-0.34
其他收入	4Y		12,000		12,000	6,615		6,615		36,338	12,000	24,338	202.82
雜項收入	4YY		12,000		12,000	6,615		6,615		36,338	12,000	24,338	202.82
基金用途	5		96,246,000		96,246,000	7,218,630	11,181,000	-3,962,370	-35.44	79,822,326	86,260,000	-6,437,674	-7.46
國民教育計畫	53		93,962,000		93,962,000	7,204,230	11,156,000	-3,951,770	-35.42	77,864,534	84,110,000	-6,245,466	-7.43
一般行政管理計畫	5L		2,042,000		2,042,000	14,400		14,400		1,817,142	1,970,000	-152,858	-7.76
建築及設備計畫	5M		242,000		242,000		25,000	-25,000	-100.00	140,650	180,000	-39,350	-21.86
購建固定資產			242,000		242,000		25,000	-25,000	-100.00	140,650	180,000	-39,350	-21.86
本期賸餘(短絀一)	6					4,002,662		4,002,662		6,481,807		6,481,807	
期初基金餘額	71		3,298,000		3,298,000					4,117,320	3,298,000	819,320	24.84
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,298,000		3,298,000					10,599,127	3,298,000	7,301,127	221.38

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105年9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	588,338,212	100.00	負債	2	577,739,085	98.20
流動資產	11	22,495,147	3.82	流動負債	21	11,269,422	1.92
現金	111	22,253,072	3.78	應付款項	212	11,269,422	1.92
銀行存款	1112	22,193,072	3.77	應付代收款	2123	11,269,422	1.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,297,052	1.75	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	566,469,663	96.28
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,613,090	1.97	什項負債	221	566,469,663	96.28
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	90,262	0.02	存入保證金	2211	783,578	0.13
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	4,200	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	192,668	0.03	應付代管資產	2214	565,681,885	96.15
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	242,075	0.04	基金餘額	3	10,599,127	1.80
預付費用	1154	242,075	0.04	基金餘額	31	10,599,127	1.80
				基金餘額	311	10,599,127	1.80
				累積餘額	3111	4,117,320	0.70
				本期賸餘	3112	6,481,807	1.10

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105年9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	4,200	0.00	合計：		588,338,212	
準備金	124	4,200	0.00				
退休及離職準備金	1241	4,200	0.00				
其他資產	13	565,838,865	96.18				
什項資產	131	565,838,865	96.18				
暫付及待結轉帳項	1315	156,980	0.03				
代管資產	1316	565,681,885	96.15				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	96.15				
合計：		588,338,212					

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 105 年 9 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				7,204,230	11,156,000	-35.42
		累計數				77,864,534	84,110,000	-7.43
一般行政管理計畫		本月數				14,400	0	0.00
		累計數				1,817,142	1,970,000	-7.76
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-100.00
		累計數				140,650	180,000	-21.86
合 計		本月數				7,218,630	11,181,000	-35.44
		累計數				79,822,326	86,260,000	-7.46

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 105 年 9 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															
機械及設備															
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		242,000			242,000	180,000	140,650		140,650	78	-39,350	-22			
什項設備		242,000			242,000	180,000	140,650		140,650	78	-39,350	-22	主要係原定計畫變更所致。	嗣後請業務單位依計畫進度辦理。	
購建中固定資產															
總計		242,000			242,000	180,000	140,650		140,650	78	-39,350	-22			

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 105年9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	10,297,052	10,297,052	
	銀行存款-保管金專戶	11,613,090	11,613,090	
	銀行存款-教育儲蓄戶	90,262	90,262	
	銀行存款-午餐專戶	192,668	192,668	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用 M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費	242,075	242,075	
	退休及離職準備金	4,200	4,200	
	暫付及待結轉帳項 H31009 調整授課時數及導師費105/12/31	62,000	156,980	
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費 ^{105/12/31}	39,360		
	L31111 國中校長課程與教學領導知能培訓 實施計畫 ^{105/12/31}	55,620		
	代管資產-土地	565,681,885	565,681,885	
	應付代收款		11,269,422	
	L10010 公保費	26,648		
	L10011 當月公保費	251,748		
	L10020 健保費	918,967		
	L10021 二代健保補充保費	29,178		
	L10030 勞保費	52,807		
	L10040 退撫基金	679,557		
	L10060 勞工退休準備金	15,576		
	L10100 課後輔導費	1,495,778		
	L10101 寒暑期輔導費	309,530		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	878,936		
	L10140 教科書費	498,387		
	L10150 平安保險費	130,986		
	L10160 家長會費	72,000		
	L10170 午餐團膳費-基本費	44,702		
	L10171 午餐團膳費—學生	115,088		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	32,878		
	L10260 教育儲蓄戶	88,052		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10270 銀行代收註冊費	3,058,641		

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 105年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20006 其他代收款	11,082		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	272,500		
	L20021 大墩之樂活動經費	37,430		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		
	L20029 所得稅	93,525		
	L20030 萬和宮補助啦啦隊公開賽經費	50,000		
	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	15,050		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31102 教師專業發展評鑑初階評鑑人員實體研習經費	40,583		
	L31103 磨課師課程模式發展計畫	17,610		
	L31121 國民中學教學正常化視導	3,038		
	L31130 本土語言授課經費	18,388		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	4,762		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	55,895		
	L31720 教師資訊知能培訓	6,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		
	L32031 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	31,283		
	L32103 臺中市女童軍節慶祝大會表演補助經費	2,000		
	L32514 教育局補助2016年亞洲啦啦隊邀請賽	112,500		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L33501 105年國際教育論壇－培育未來人才的能力經費	890,000		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	342,230		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	存入保證金		783,578	
	R20003 履約保證金－溱陽能源系統(股)公司太陽能源標租1050331-1130229	330,000		
	R20004 履約保證金－運通世界旅行社啦啦隊國際公開賽105.9.10-105.10.31	42,000		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學105/4/29-105/10/30	52,000		
	R20007 履約保證金-遠流旅行社國一戶外教育活動105.9.9-105.11.30	24,000		
	R20008 履約保證金－親子天下股份有限公司國際論壇活動105.9.29-105.12.31	44,000		
	R20011 履約保證金－采登旅行社有限公司國三校外教學105/04/21-105/10/28	152,000		
	R20014 履約保證金－傳動數位設計公司畢業紀念冊105.9.23-106.6.30	18,000		

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 105年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出版公司未來少年月刊104/9/1-105/8/31	32,400		辦理結算驗收中
	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		
	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		
	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		
	R50001 保證金—唐氏症基金會場地租借保證金105.10.03-105.11.30	8,000		
	R50020 景塘企業有限公司場地租借保證金1050630-105/11/20	8,000		
	R50024 蔡松原-美安美台股份有限公司地租借保證金1050101-1051231	8,000		
	應付退休及離職金		4,200	
	E10001 鄧婷庭公提離職儲金	2,099		
	E20001 鄧婷庭自提離職儲金	2,101		
	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105年9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	88,210,000	74,552,327	-13,657,673	-15.48
11 正式員額薪資		52,031,925	52,031,925	
113 職員薪金		50,756,175	50,756,175	
114 工員工資		1,275,750	1,275,750	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,743,566	1,743,566	
124 兼職人員酬金		1,743,566	1,743,566	
13 超時工作報酬		623,656	623,656	
131 加班費		623,656	623,656	
15 獎金		8,887,049	8,887,049	
151 考績獎金		807,498	807,498	
152 年終獎金		8,065,151	8,065,151	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		5,739,589	5,739,589	
161 職員退休及離職金		5,700,622	5,700,622	
162 工員退休及離職金		38,967	38,967	
18 福利費		5,526,542	5,526,542	
181 分擔員工保險費		4,609,358	4,609,358	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		896,184	896,184	
2 服務費用	5,347,000	4,136,809	-1,210,191	-22.63
21 水電費		998,533	998,533	
212 工作場所電費		963,193	963,193	
214 工作場所水費		35,340	35,340	
22 郵電費		112,196	112,196	
221 郵費		8,280	8,280	
222 電話費		71,916	71,916	

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105年9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	%
224 數據通信費		32,000	32,000	
23 旅運費		10,251	10,251	
231 國內旅費		7,451	7,451	
236 貨物運費		2,800	2,800	
24 印刷裝訂與廣告費		60,254	60,254	
241 印刷及裝訂費		60,254	60,254	
25 修理保養及保固費		1,277,371	1,277,371	
252 一般房屋修護費		780,942	780,942	
255 機械及設備修護費		17,790	17,790	
256 交通及運輸設備修護費		55,700	55,700	
257 什項設備修護費		422,939	422,939	
26 保險費		6,192	6,192	
26Y 其他保險費		6,192	6,192	
27 一般服務費		1,573,292	1,573,292	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,984	1,984	
279 外包費		869,896	869,896	
27D 計時與計件人員酬金		555,412	555,412	
27F 體育活動費		146,000	146,000	
28 專業服務費		48,647	48,647	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,787	13,787	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,360	25,360	
288 委託考選訓練費		7,500	7,500	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29 公共關係費		50,073	50,073	
291 公共關係費		50,073	50,073	
3 材料及用品費	1,592,000	611,662	-980,338	-61.58

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105年9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	%
31 使用材料費		30,162	30,162	
312 燃料		5,217	5,217	
315 設備零件		24,945	24,945	
32 用品消耗		581,500	581,500	
321 辦公(事務)用品		240,855	240,855	
323 農業與園藝用品及環境美化費		106,671	106,671	
324 化學藥劑與實驗用品		40,043	40,043	
326 食品		14,100	14,100	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,088	17,088	
32Y 其他		162,743	162,743	
4 租金、償債與利息	82,000	76,611	-5,389	-6.57
45 什項設備租金		76,611	76,611	
451 什項設備租金		76,611	76,611	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	242,000	140,650	-101,350	-41.88
51 購置固定資產	242,000	140,650	-101,350	-41.88
516 購置什項設備	242,000	140,650	-101,350	-41.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	773,000	304,267	-468,733	-60.64
71 會費		2,800	2,800	
712 學術團體會費		1,800	1,800	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		158,400	158,400	
726 獎助學員生給與		158,400	158,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		125,067	125,067	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
74Y 其他		119,067	119,067	
75 競賽及交流活動費		18,000	18,000	

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105年9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		18,000	18,000	
合計	96,246,000	79,822,326	-16,423,674	-17.06