

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 5 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 度定 預算 數	本年 度先 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	7,569,200	7,536,000	33,200	0.44	53,159,191	53,116,000	43,191	0.08
勞務收入	43		80,000		80,000	33,200		33,200		56,200	20,000	36,200	181.00
服務收入	431		80,000		80,000	33,200		33,200		56,200	20,000	36,200	181.00
財產收入	45		10,000		10,000								
利息收入	454		10,000		10,000								
政府撥入收入	46		101,649,000		101,649,000	7,536,000	7,536,000			53,091,000	53,091,000		
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	7,536,000	7,536,000			53,091,000	53,091,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000					11,991	5,000	6,991	139.82
雜項收入	4YY		10,000		10,000					11,991	5,000	6,991	139.82
基金用途	5		101,749,000		101,749,000	7,429,750	7,536,000	-106,250	-1.41	50,957,765	53,116,000	-2,158,235	-4.06
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	7,320,957	7,381,000	-60,043	-0.81	50,111,640	52,188,000	-2,076,360	-3.98
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000	94,580	100,000	-5,420	-5.42	811,912	823,000	-11,088	-1.35
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000	14,213	55,000	-40,787	-74.16	34,213	105,000	-70,787	-67.42
購建固定資產			245,000		245,000	14,213	55,000	-40,787	-74.16	34,213	105,000	-70,787	-67.42
本期賸餘(短絀一)	6					139,450		139,450		2,201,426		2,201,426	
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					5,186,260	7,434,000	-2,247,740	-30.24

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5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	307,025,125	100.00	負債	2	301,838,865	98.31
流動資產	11	14,550,395	4.74	流動負債	21	8,269,541	2.69
現金	111	14,550,395	4.74	應付款項	212	8,269,541	2.69
銀行存款	1112	14,500,395	4.72	應付代收款	2123	8,269,541	2.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,136,260	1.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,354,985	2.40	其他負債	22	293,569,324	95.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	27,501	0.01	什項負債	221	293,569,324	95.62
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,094,594	0.36
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,981,649	0.65	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	292,474,730	95.26
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,186,260	1.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,186,260	1.69
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	5,186,260	1.69
				累積餘額	3111	2,984,834	0.97
				本期騰餘	3112	2,201,426	0.72
				合計：		307,025,125	

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5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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	292,474,730	95.26				
什項資產	131	292,474,730	95.26				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	292,474,730	95.26				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	95.26				
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：		307,025,125					

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 5 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				7,320,957	7,381,000	-0.81
		累計數				50,111,640	52,188,000	-3.98
一般行政管理計畫		本月數				94,580	100,000	-5.42
		累計數				811,912	823,000	-1.35
建築及設備計畫		本月數				14,213	55,000	-74.16
		累計數				34,213	105,000	-67.42
合 計		本月數				7,429,750	7,536,000	-1.41
		累計數				50,957,765	53,116,000	-4.06

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 5 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	347,914,352		354,386,686		347,880,139
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	10,278,929		12,405,086	應付代收款購置140,000元，由教育局撥入396,720元。	10,264,716
交通及運輸設備	257,467	661,874		919,341		661,874
什項設備	3,972,949	14,147,876		18,120,825	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 5 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 5 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	30,000	14,213		14,213	47	-15,787	-53		
機械及設備		100,000			100,000	30,000	14,213		14,213	47	-15,787	-53	教學設備規劃採購中	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	75,000	20,000		20,000	27	-55,000	-73		
什項設備		145,000			145,000	75,000	20,000		20,000	27	-55,000	-73		
購建中固定資產														
總計		245,000			245,000	105,000	34,213		34,213	33	-70,787	-67		

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5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	5,136,260	5,136,260	
	銀行存款-保管金專戶	7,354,985	7,354,985	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	27,501	27,501	
	銀行存款-午餐專戶	1,981,649	1,981,649	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	應付代收款		8,269,541	
	L10010 公保費	39,625		
	L10020 健保費	975,137		
	L10021 二代健保補充保費	33,627		
	L10030 勞保費	74,387		
	L10060 勞工退休準備金	32,760		
	L10100 課後輔導費	869,622		
	L10101 寒暑期輔導費	12,391		
	L10110 寒暑假學藝活動費	1,207		
	L10150 平安保險費	5		
	L10160 家長會費	100		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,828,808		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	30,210		
	L10173 午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費	109,347		
	L10174 午餐團膳費—市府補助原住民學生午餐補助費	13,284		
	L10260 教育儲蓄專戶	25,291		
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	232,650		
	L20001 學校活動經費	15,710		
	L20006 其他代收款	200		
	L20010 校外教學活動—游泳	314,710		
	L20017 童軍考驗營活動經費	371,625		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	15,119		
	L20025 大墩之夜活動服裝	123,130		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	20,000		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	700,286		
	L31004 教育部教學卓越初選活動經費	56,593		
	L31009 調整授課時數及導師費	443,221		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31010 補助原住民學生各項經費	4,500		
	L31012 精進教學教師專業學習社群-杏福閱 讀教師專業研習	5,000		
	L31017 補救教學計畫	248,670		
	L31040 活化教學經費	12,040		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	132,783		
	L32007 國民中學童軍全能晉級考驗營經費	110,000		
	L33060 未來少年月刊採購案	360,000		
	L33090 教育局委辦103年平面媒體教育宣導 工作	795,000		
	L34050 生涯發展教育經費	74,480		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34121 技藝教育學程自辦班經費	70,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	10,813		
	存入保證金		1,094,594	
	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103/4/30-103/12/31	79,500		
	R20017 履約保證金—中科水世界股份有限 公司游泳校外教學103/2/11-103/6/30	33,616		
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出 版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/31	72,000		
	R20021 履約保證金—永功隆形象設計有限 公司畢業紀念冊102/10/15-103/6/5	24,600		
	R20022 履約保證金—久雅室內裝修有限公 司理化專科教室修繕1030428-1030520	54,000		正在積極處理中
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公 司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	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		
	R40006 保固保證金—昇皇科技有限公司英 聽設備102.8.15-103.8.14	9,100		
	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		
	R50015 台中市私立大都惠文幼兒園場地租 借保證金103/07/26-103/07/26	16,000		
	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5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	48,735,792	-45,272,208	-48.16
11 正式員額薪資		32,136,681	32,136,681	
113 職員薪金		31,446,051	31,446,051	
114 工員工資		690,630	690,630	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,245,043	1,245,043	
124 兼職人員酬金		1,245,043	1,245,043	
15 獎金		8,512,547	8,512,547	
151 考績獎金		675,438	675,438	
152 年終獎金		7,837,109	7,837,109	
16 退休及卹償金		2,844,700	2,844,700	
161 職員退休及離職金		2,821,804	2,821,804	
162 工員退休及離職金		22,896	22,896	
18 福利費		3,996,821	3,996,821	
181 分擔員工保險費		3,163,520	3,163,520	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		829,801	829,801	
2 服務費用	5,001,000	1,570,762	-3,430,238	-68.59
21 水電費		514,043	514,043	
212 工作場所電費		463,163	463,163	
214 工作場所水費		50,880	50,880	
22 郵電費		67,538	67,538	
221 郵費		6,381	6,381	
222 電話費		45,157	45,157	
224 數據通信費		16,000	16,000	
23 旅運費		15,438	15,438	
231 國內旅費		15,438	15,438	

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5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	%
25 修理保養及保固費		213,238	213,238	
252 一般房屋修護費		27,857	27,857	
255 機械及設備修護費		70,865	70,865	
257 什項設備修護費		114,516	114,516	
26 保險費		10,302	10,302	
26Y 其他保險費		10,302	10,302	
27 一般服務費		702,121	702,121	
279 外包費		435,000	435,000	
27D 計時與計件人員酬金		267,121	267,121	
28 專業服務費		19,200	19,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,200	19,200	
29 公共關係費		28,882	28,882	
291 公共關係費		28,882	28,882	
3 材料及用品費	1,476,000	272,373	-1,203,627	-81.55
31 使用材料費		2,606	2,606	
312 燃料		2,606	2,606	
32 用品消耗		269,767	269,767	
321 辦公(事務)用品		148,572	148,572	
322 報章什誌		30,025	30,025	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,595	14,595	
324 化學藥劑與實驗用品		35,426	35,426	
326 食品		11,840	11,840	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,110	9,110	
32Y 其他		20,199	20,199	
4 租金、償債與利息	223,000	119,192	-103,808	-46.55
43 機器租金		115,992	115,992	

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5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	%
432 機械及設備租金		115,992	115,992	
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	34,213	-210,787	-86.04
51 購置固定資產	245,000	34,213	-210,787	-86.04
514 購置機械及設備	100,000	14,213	-85,787	-85.79
516 購置什項設備	145,000	20,000	-125,000	-86.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	796,000	225,433	-570,567	-71.68
71 會費		12,170	12,170	
712 學術團體會費		12,170	12,170	
72 捐助、補助與獎助		86,400	86,400	
726 獎助學員生給與		86,400	86,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		121,363	121,363	
74Y 其他		121,363	121,363	
75 競賽及交流活動費		5,500	5,500	
751 技能競賽		5,500	5,500	
合 計	101,749,000	50,957,765	-50,791,235	-49.92