

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 10 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	7,374,651	7,170,000	204,651	2.85	97,227,037	94,074,000	3,153,037	3.35
勞務收入	43		80,000		80,000					124,200	80,000	44,200	55.25
服務收入	431		80,000		80,000					124,200	80,000	44,200	55.25
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	7,374,651	7,170,000	204,651	2.85	97,077,227	93,979,000	3,098,227	3.30
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	7,374,651	7,170,000	204,651	2.85	97,077,227	93,979,000	3,098,227	3.30
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	12,647,251	7,170,000	5,477,251	76.39	93,468,049	94,074,000	-605,951	-0.64
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	12,187,451	7,170,000	5,017,451	69.98	90,929,809	92,615,000	-1,685,191	-1.82
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000	372,800		372,800		2,393,227	1,254,000	1,139,227	90.85
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000	87,000		87,000		145,013	205,000	-59,987	-29.26
購建固定資產			245,000		245,000	87,000		87,000		145,013	205,000	-59,987	-29.26
本期賸餘(短絀一)	6					-5,272,600		-5,272,600		3,758,988		3,758,988	
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					6,743,822	7,434,000	-690,178	-9.28

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10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	314,175,294	100.00	負債	2	307,431,472	97.85
流動資產	11	21,571,564	6.87	流動負債	21	13,594,365	4.33
現金	111	21,560,564	6.86	應付款項	212	13,594,365	4.33
銀行存款	1112	21,510,564	6.85	應付代收款	2123	13,594,365	4.33
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,682,822	2.13	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	293,837,107	93.53
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,355,765	3.30	什項負債	221	293,837,107	93.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	66,712	0.02	存入保證金	2211	1,362,377	0.43
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	4,405,265	1.40	應付代管資產	2214	292,474,730	93.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	6,743,822	2.15
預付款項	115	11,000	0.00	基金餘額	31	6,743,822	2.15
預付費用	1154	11,000	0.00	基金餘額	311	6,743,822	2.15
				累積餘額	3111	2,984,834	0.95
				本期騰餘	3112	3,758,988	1.20
				合計：		314,175,294	

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10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	292,603,730	93.13				
什項資產	131	292,603,730	93.13				
暫付及待結轉帳項	1315	129,000	0.04				
代管資產	1316	292,474,730	93.09				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	93.09				
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：		314,175,294					

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 10 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				12,187,451	7,170,000	69.98
		累計數				90,929,809	92,615,000	-1.82
一般行政管理計畫		本月數				372,800	0	0.00
		累計數				2,393,227	1,254,000	90.85
建築及設備計畫		本月數				87,000	0	0.00
		累計數				145,013	205,000	-29.26
合 計		本月數				12,647,251	7,170,000	76.39
		累計數				93,468,049	94,074,000	-0.64

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 10 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 10 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 10 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	60,000	38,013		38,013	63	-21,987	-37			
機械及設備		100,000			100,000	60,000	38,013		38,013	63	-21,987	-37	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		107,000	74	-38,000	-26			
什項設備		145,000			145,000	145,000	107,000		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	205,000	145,013		145,013	71	-59,987	-29			

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10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		6,682,822	
	銀行存款-保管金專戶	6,682,822		
	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,355,765	10,355,765	
	銀行存款-午餐專戶	66,712	66,712	
	零用及週轉金	4,405,265	4,405,265	
	預付費用	50,000	50,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費	11,000	11,000	
	暫付及待結轉帳項		129,000	
	H31009 調整授課時數及導師費104/1/31	129,000		
	代管資產-土地		292,474,730	
	應付代收款	292,474,730		
	L10010 公保費		13,594,365	
	L10020 健保費	29,400		
	L10021 二代健保補充保費	1,472,380		
	L10030 勞保費	29,991		
	L10060 勞工退休準備金	106,191		
	L10100 課後輔導費	50,682		
	L10101 寒暑期輔導費	1,367,229		
	L10110 寒暑假學藝活動費	335,474		
	L10140 教科書費	3,967		
	L10150 平安保險費	651,358		
	L10160 家長會費	164,483		
	L10171 午餐團膳費—學生	94,800		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	4,344,525		
	L10260 教育儲蓄專戶	60,740		
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	24,483		
	L10263 教育儲蓄專戶-陳品辰同學	2,210		
	L10290 校外教學	40,019		
	L20001 學校活動經費	2,859,635		
	L20006 其他代收款	15,710		
	L20010 校外教學活動—游泳	12,127		
	L20015 校慶活動	307,120		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	14,000		
	L20025 大墩之夜活動服裝	15,119		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	117,030		
	L22010 男子籃球隊活動經費	6,700		
		27,920		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30005 教育部補助—弱勢學生假日安心午餐計畫	86,240		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	217,784		
	L31009 調整授課時數及導師費	64		
	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		
	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		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	存入保證金		1,362,377	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司太陽能標租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		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學103/10/30-103/10/31	78,390		
	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		
	R20012 履約保證金—獨一旅行社有限公司國一校外教學(1031031-1031031)	27,297		
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/3	36,000		
	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		
	R50011 台灣佛教蓮友協會場地租借保證金103.11.2-103.11.2	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10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	87,676,008	-6,331,992	-6.74
11 正式員額薪資		59,279,110	59,279,110	
113 職員薪金		57,957,355	57,957,355	
114 工員工資		1,321,755	1,321,755	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,592,702	1,592,702	
124 兼職人員酬金		1,592,702	1,592,702	
15 獎金		13,298,677	13,298,677	
151 考績獎金		5,450,768	5,450,768	
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		6,212,075	6,212,075	
161 職員退休及離職金		6,170,099	6,170,099	
162 工員退休及離職金		41,976	41,976	
18 福利費		7,293,444	7,293,444	
181 分擔員工保險費		5,652,893	5,652,893	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		1,616,051	1,616,051	
2 服務費用	5,001,000	3,962,148	-1,038,852	-20.77
21 水電費		1,285,212	1,285,212	
212 工作場所電費		1,210,825	1,210,825	
214 工作場所水費		74,387	74,387	
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10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		18,150	18,150	
241 印刷及裝訂費		18,150	18,150	
25 修理保養及保固費		760,407	760,407	
252 一般房屋修護費		360,997	360,997	
255 機械及設備修護費		145,532	145,532	
257 什項設備修護費		253,878	253,878	
26 保險費		11,106	11,106	
26Y 其他保險費		11,106	11,106	
27 一般服務費		1,563,377	1,563,377	
279 外包費		978,750	978,750	
27D 計時與計件人員酬金		531,627	531,627	
27F 體育活動費		53,000	53,000	
28 專業服務費		75,648	75,648	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		46,488	46,488	
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		57,654	57,654	
291 公共關係費		57,654	57,654	
3 材料及用品費	1,476,000	1,072,675	-403,325	-27.33
31 使用材料費		7,146	7,146	
312 燃料		7,146	7,146	
32 用品消耗		1,065,529	1,065,529	
321 辦公(事務)用品		359,511	359,511	
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10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		102,037	102,037	
324 化學藥劑與實驗用品		342,550	342,550	
326 食品		36,880	36,880	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		22,848	22,848	
32Y 其他		152,344	152,344	
4 租金、償債與利息	223,000	125,103	-97,897	-43.90
43 機器租金		121,903	121,903	
432 機械及設備租金		121,903	121,903	
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	487,102	-308,898	-38.81
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		289,032	289,032	
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		253,032	253,032	
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10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	93,468,049	-8,280,951	-8.14