

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 107 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 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		101,032,000		101,032,000	5,905,517	2,461,000	3,444,517	139.96	103,735,515	100,587,000	3,148,515	3.13
勞務收入	43		300,000		300,000	26,667	20,000	6,667	33.34	382,859	270,000	112,859	41.80
服務收入	431		300,000		300,000	26,667	20,000	6,667	33.34	382,859	270,000	112,859	41.80
財產收入	45		32,000		32,000	12,850		12,850		39,208	29,000	10,208	35.20
財產處分收入	451					12,850		12,850		12,850		12,850	
權利金收入	453		26,000		26,000					24,105	26,000	-1,895	-7.29
利息收入	454		6,000		6,000					2,253	3,000	-747	-24.90
政府撥入收入	46		100,690,000		100,690,000	5,866,000	2,441,000	3,425,000	140.31	103,309,027	100,280,000	3,029,027	3.02
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	5,866,000	2,441,000	3,425,000	140.31	103,309,027	100,280,000	3,029,027	3.02
其他收入	4Y		10,000		10,000					4,421	8,000	-3,579	-44.74
雜項收入	4YY		10,000		10,000					4,421	8,000	-3,579	-44.74
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	7,514,501	2,461,000	5,053,501	205.34	101,469,067	102,099,000	-629,933	-0.62
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	7,422,017	2,436,000	4,986,017	204.68	98,199,124	98,256,000	-56,876	-0.06
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000	92,484		92,484		1,618,728	2,093,000	-474,272	-22.66
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000		25,000	-25,000	-100.00	1,651,215	1,750,000	-98,785	-5.64
購建固定資產			1,750,000		1,750,000		25,000	-25,000	-100.00	1,651,215	1,750,000	-98,785	-5.64
本期賸餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	-1,608,984		-1,608,984		2,266,448	-1,512,000	3,778,448	-249.90
期初基金餘額	71		4,157,000		4,157,000					5,953,070	4,157,000	1,796,070	43.21
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,645,000		2,645,000					8,219,518	2,645,000	5,574,518	210.76

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107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	540,895,550	100.00	負債	2	532,676,032	98.48
流動資產	11	17,849,237	3.30	流動負債	21	8,417,900	1.56
現金	111	17,849,237	3.30	應付款項	212	8,417,900	1.56
銀行存款	1112	17,789,237	3.29	應付代收款	2123	8,417,900	1.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,159,518	1.51	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	524,258,132	96.92
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,772,932	1.44	什項負債	221	524,258,132	96.92
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	46,373	0.01	存入保證金	2211	1,211,819	0.22
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	1,810,414	0.33	應付代管資產	2214	523,046,313	96.70
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	0	0.00	基金餘額	3	8,219,518	1.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,219,518	1.52
				基金餘額	311	8,219,518	1.52
				累積餘額	3111	5,953,070	1.10
				本期騰餘	3112	2,266,448	0.42

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107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	0	0.00	合計：		540,895,550	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	523,046,313	96.70				
什項資產	131	523,046,313	96.70				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	523,046,313	96.70				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.70				
合計：		540,895,550					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,422,017	2,436,000	4,986,017	204.68
		累計數				98,199,124	98,256,000	-56,876	-0.06
一般行政管理計畫		本月數				92,484	0	92,484	0.00
		累計數				1,618,728	2,093,000	-474,272	-22.66
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				1,651,215	1,750,000	-98,785	-5.64
合 計		本月數				7,514,501	2,461,000	5,053,501	205.34
		累計數				101,469,067	102,099,000	-629,933	-0.62

固定項目增減情形表

中華民國 107 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	357,903,450	1,957,281	1,536,572	358,324,159		306,066
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	13,488,488	246,737	1,168,919	12,566,306	應付代收款購置124,522元，預算內購置122,215元，報廢1,168,919元。	124,522
交通及運輸設備	1,091,181	1,504,000		2,595,181	預算內購置1,504,000元。	
雜項設備	20,342,147	206,544	367,653	20,181,038	應付代收款購置181,544元，預算內購置25,000元，以前年度購置財產移撥四張犁國小367,653。	181,544
購建中固定資產						
軟體	155,961			155,961		
權利						
遞耗資產						

固定項目增減情形表

中華民國 107 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)
其他						
長期債務						

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 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				187,000	187,000	187,000	122,215		122,215	65	-64,785	-35			
機械及設備				187,000	187,000	187,000	122,215		122,215	65	-64,785	-35	主要係尚未完成驗收付款所致。	已請總務處積極辦理。	
購建中固定資產															
交通及運輸設備		1,512,000		13,000	1,525,000	1,525,000	1,504,000		1,504,000	99	-21,000	-1			
交通及運輸設備		1,512,000		13,000	1,525,000	1,525,000	1,504,000		1,504,000	99	-21,000	-1			
購建中固定資產															
雜項設備		238,000		-200,000	38,000	38,000	25,000		25,000	66	-13,000	-34			
雜項設備		238,000		-200,000	38,000	38,000	25,000		25,000	66	-13,000	-34	主要係尚未完成驗收付款所致。	已請總務處積極辦理。	
購建中固定資產															
總計		1,750,000			1,750,000	1,750,000	1,651,215		1,651,215	94	-98,785	-6			

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32031 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	203,123		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	39,234		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	52,058		
	L34050 生涯發展教育經費	82,788		
	L34061 友善校園學生事務與輔導工作計畫	3,261		
	L34120 技藝教育學程開班費	102,750		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	12,600		
	存入保證金		1,211,819	
	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		
	R20005 履約保證金－勝騏食品工廠公司107學年度學生午餐107.8.6-108.7.31	775,950		
	R20008 履約保證金－瀚磊文化事業有限公司畢業紀念冊107.9.19-108.7.10	15,000		
	R40001 保固保證金－久雅室內裝修有限公司全人館改善工程106.7.19-109.7.18	27,000		
	R40002 保固保證金－賀圓企業有限公司飲水機設備106.12.8-109.12.7	3,946		
	R40004 保固保證金－成懋科技有限公司全人館展演視聽設備107.8.1-109.7.31	17,760		
	R40005 保固保證金－盛源精密工業公司智慧教室建置107.10.8-111.10.7	26,163		
	R50001 保證金－莊政卿場地租借保證金107.11.30-107.12.14	8,000		
	R50024 保證金-蔡松原美安美台股份有限公司場租保證金107.1.1-107.12.31	8,000		
	應付代管資產	523,046,313	523,046,313	

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107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	93,472,000	93,951,573	479,573	0.51
11 正式員額薪資		63,019,915	63,019,915	
113 職員薪金		61,841,935	61,841,935	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,175,881	2,175,881	
124 兼職人員酬金		2,175,881	2,175,881	
13 超時工作報酬		617,984	617,984	
131 加班費		617,984	617,984	
15 獎金		14,729,003	14,729,003	
151 考績獎金		7,029,574	7,029,574	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		6,676,959	6,676,959	
161 職員退休及離職金		6,628,287	6,628,287	
162 工員退休及離職金		48,672	48,672	
18 福利費		6,731,831	6,731,831	
181 分擔員工保險費		5,788,306	5,788,306	
183 傷病醫藥費		52,500	52,500	
18Y 其他福利費		891,025	891,025	
2 服務費用	5,538,000	4,443,572	-1,094,428	-19.76
21 水電費		1,192,338	1,192,338	
212 工作場所電費		1,159,441	1,159,441	
214 工作場所水費		32,897	32,897	
22 郵電費		144,296	144,296	
221 郵費		13,302	13,302	
222 電話費		86,994	86,994	
224 數據通信費		44,000	44,000	

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107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	%
23 旅運費		2,450	2,450	
231 國內旅費		2,450	2,450	
24 印刷裝訂與廣告費		101,549	101,549	
241 印刷及裝訂費		101,549	101,549	
25 修理保養及保固費		677,541	677,541	
252 一般房屋修護費		147,195	147,195	
255 機械及設備修護費		121,560	121,560	
256 交通及運輸設備修護費		50,899	50,899	
257 什項設備修護費		357,887	357,887	
26 保險費		8,256	8,256	
26Y 其他保險費		8,256	8,256	
27 一般服務費		2,096,141	2,096,141	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,488	1,488	
279 外包費		1,256,310	1,256,310	
27D 計時與計件人員酬金		697,343	697,343	
27F 體育活動費		141,000	141,000	
28 專業服務費		164,131	164,131	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		120,121	120,121	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		39,260	39,260	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		1,750	1,750	
29 公共關係費		56,870	56,870	
291 公共關係費		56,870	56,870	
3 材料及用品費	1,396,000	1,108,896	-287,104	-20.57
31 使用材料費		73,741	73,741	
312 燃料		5,391	5,391	

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107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	%
315 設備零件		68,350	68,350	
32 用品消耗		1,035,155	1,035,155	
321 辦公(事務)用品		274,647	274,647	
322 報章什誌		39,310	39,310	
323 農業與園藝用品及環境美化費		318,244	318,244	
324 化學藥劑與實驗用品		14,778	14,778	
326 食品		15,580	15,580	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,877	15,877	
32Y 其他		356,719	356,719	
4 租金、償債與利息	102,000	115,856	13,856	13.58
45 什項設備租金		115,856	115,856	
451 什項設備租金		115,856	115,856	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000	1,651,215	-98,785	-5.64
51 購置固定資產	1,750,000	1,651,215	-98,785	-5.64
514 購置機械及設備	187,000	122,215	-64,785	-34.64
515 購置交通及運輸設備	1,525,000	1,504,000	-21,000	-1.38
516 購置什項設備	38,000	25,000	-13,000	-34.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	197,955	-88,045	-30.78
71 會費		11,790	11,790	
712 學術團體會費		10,790	10,790	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		139,200	139,200	
726 獎助學員生給與		139,200	139,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		37,160	37,160	
746 獎勵費用		14,000	14,000	
74Y 其他		23,160	23,160	

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107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	%
75 競賽及交流活動費		9,805	9,805	
751 技能競賽		9,805	9,805	
合計	102,544,000	101,469,067	-1,074,933	-1.05