

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 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		101,032,000		101,032,000	12,804,048	12,789,000	15,048	0.12	89,998,317	90,291,000	-292,683	-0.32
勞務收入	43		300,000		300,000	39,048	20,000	19,048	95.24	332,382	220,000	112,382	51.08
服務收入	431		300,000		300,000	39,048	20,000	19,048	95.24	332,382	220,000	112,382	51.08
財產收入	45		32,000		32,000					26,358	29,000	-2,642	-9.11
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	12,765,000	12,765,000			89,638,027	90,034,000	-395,973	-0.44
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	12,765,000	12,765,000			89,638,027	90,034,000	-395,973	-0.44
其他收入	4Y		10,000		10,000		4,000	-4,000	-100.00	1,550	8,000	-6,450	-80.63
雜項收入	4YY		10,000		10,000		4,000	-4,000	-100.00	1,550	8,000	-6,450	-80.63
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	6,715,251	12,789,000	-6,073,749	-47.49	80,401,277	91,803,000	-11,401,723	-12.42
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	6,581,587	12,789,000	-6,207,413	-48.54	77,452,802	88,023,000	-10,570,198	-12.01
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000	92,484		92,484		1,335,260	2,093,000	-757,740	-36.20
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000	41,180		41,180		1,613,215	1,687,000	-73,785	-4.37
購建固定資產			1,750,000		1,750,000	41,180		41,180		1,613,215	1,687,000	-73,785	-4.37
本期騰餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	6,088,797		6,088,797		9,597,040	-1,512,000	11,109,040	-734.72
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					15,550,110	2,645,000	12,905,110	487.91

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	550,846,850	100.00	負債	2	535,296,740	97.18
流動資產	11	27,357,639	4.97	流動負債	21	10,786,771	1.96
現金	111	27,341,639	4.96	應付款項	212	10,786,771	1.96
銀行存款	1112	27,281,639	4.95	應付代收款	2123	10,786,771	1.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,474,110	2.81	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	524,509,969	95.22
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,914,545	0.89	什項負債	221	524,509,969	95.22
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	87,870	0.02	存入保證金	2211	1,463,656	0.27
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	6,579,701	1.19	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	225,413	0.04	應付代管資產	2214	523,046,313	94.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	15,550,110	2.82
預付款項	115	16,000	0.00	基金餘額	31	15,550,110	2.82
預付費用	1154	16,000	0.00	基金餘額	311	15,550,110	2.82
				累積餘額	3111	5,953,070	1.08
				本期賸餘	3112	9,597,040	1.74
				合計：		550,846,850	

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	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	523,489,211	95.03				
什項資產	131	523,489,211	95.03				
暫付及待結轉帳項	1315	442,898	0.08				
代管資產	1316	523,046,313	94.95				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	94.95				
合計：		550,846,850					

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 107 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			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				6,581,587	12,789,000	-6,207,413	-48.54
		累計數				77,452,802	88,023,000	-10,570,198	-12.01
一般行政管理計畫		本月數				92,484	0	92,484	0.00
		累計數				1,335,260	2,093,000	-757,740	-36.20
建築及設備計畫		本月數				41,180	0	41,180	0.00
		累計數				1,613,215	1,687,000	-73,785	-4.37
合 計		本月數				6,715,251	12,789,000	-6,073,749	-47.49
		累計數				80,401,277	91,803,000	-11,401,723	-12.42

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 9 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	1,861,781	52,997	359,712,234		248,566
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	184,237	52,997	13,619,728	應付代收款購 置100,022元，預算內購 置84,215元，報 廢52,997元。	100,022
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	173,544		20,515,691	應付代收款購 置148,544元，預算內購 置25,000元。	148,544
購建中固定資產						
軟體	155,961			155,961		
權利						
遞耗資產						
其他						

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 9 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)
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 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				85,000	85,000	85,000	84,215		84,215	99	-785	-1			
機械及設備				85,000	85,000	85,000	84,215		84,215	99	-785	-1			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000	1,512,000	1,504,000		1,504,000	99	-8,000	-1			
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000	1,512,000	1,504,000		1,504,000	99	-8,000	-1			
購建中固定資產															
雜項設備		238,000		-85,000	153,000	90,000	25,000		25,000	28	-65,000	-72			
雜項設備		238,000		-85,000	153,000	90,000	25,000		25,000	28	-65,000	-72	主要係原定計畫變更所致。	已由總務處規劃辦理中。	
購建中固定資產															
總計		1,750,000			1,750,000	1,687,000	1,613,215		1,613,215	96	-73,785	-4			

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		15,474,110	
	銀行存款-保管金專戶	15,474,110	4,914,545	
	銀行存款-教育儲蓄戶	4,914,545	87,870	
	銀行存款-代收學雜費專戶	87,870	6,579,701	
	銀行存款-午餐專戶	6,579,701	225,413	
	零用及週轉金	225,413	60,000	
	預付費用	60,000	16,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費 107/12/31	16,000	442,898	
	暫付及待結轉帳項		84,000	
	H31009 調整授課時數及導師費107/12/31	84,000	346,668	
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費107/12/31	346,668	12,230	
	L31110 活化課程與教學計畫經費 107/12/31	12,230	523,046,313	
	代管資產-土地	523,046,313	10,786,771	
	應付代收款		36,044	
	L10010 公保費	36,044	6,591	
	L10011 當月公保費	6,591	499,617	
	L10020 健保費	499,617	8,666	
	L10021 二代健保補充保費	8,666	23,322	
	L10030 勞保費	23,322	20,764	
	L10040 退撫基金	20,764	5,031	
	L10060 勞工退休準備金	5,031	151,054	
	L10100 課後輔導費	151,054	1,100	
	L10101 寒暑期輔導費	1,100	1,819,513	
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,819,513	104,832	
	L10170 午餐團膳費-基本費	104,832	115,574	
	L10171 午餐團膳費—學生	115,574	5,007	
	L10172 午餐團膳費—教職員工	5,007	85,660	
	L10260 教育儲蓄戶	85,660	2,210	
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210	6,579,701	
	L10270 銀行代收註冊費	6,579,701	20,000	
	L20002 圖書購置經費	20,000	5,586	
	L20006 其他代收款	5,586	29,430	
	L20021 大墩之樂活動經費	29,430	2,439	
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	4,275		
	L20029 所得稅	4,932		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22011 籃球隊購置體育用品經費	6,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31017 補救教學計畫	68,816		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	35,821		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	74,434		
	L32516 學生游泳課程計畫經費	74,100		
	L33501 107年國際教育論壇—運用科技打造個人化學習經費	800,000		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	85,314		
	存入保證金		1,463,656	
	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		
	R20006 履約保證金—遠流旅行社國二隔宿露營107.03.28-107.11.15	50,000		
	R20007 履約保證金—遠流旅行社國一戶外教育活動107.8.31-107.11.15	20,000		
	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		
	R20009 履約保證金—親子天下(股)公司國際教育論壇107.7.26-107.12.20	80,000		
	R20011 履約保證金—采登旅行社國三戶外教育活動107.4.19-107.11.15	120,000		
	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		
	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		已通知廠商辦理退還。
	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		
	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	93,472,000	74,044,438	-19,427,562	-20.78
11 正式員額薪資		52,416,534	52,416,534	
113 職員薪金		51,434,884	51,434,884	
114 工員工資		981,650	981,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,477,872	1,477,872	
124 兼職人員酬金		1,477,872	1,477,872	
13 超時工作報酬		617,984	617,984	
131 加班費		617,984	617,984	
15 獎金		8,467,442	8,467,442	
151 考績獎金		768,013	768,013	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		5,559,557	5,559,557	
161 職員退休及離職金		5,519,057	5,519,057	
162 工員退休及離職金		40,500	40,500	
18 福利費		5,505,049	5,505,049	
181 分擔員工保險費		4,745,024	4,745,024	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		728,525	728,525	
2 服務費用	5,538,000	3,636,812	-1,901,188	-34.33
21 水電費		961,424	961,424	
212 工作場所電費		933,594	933,594	
214 工作場所水費		27,830	27,830	
22 郵電費		101,751	101,751	
221 郵費		10,978	10,978	
222 電話費		58,773	58,773	
224 數據通信費		32,000	32,000	

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	%
23 旅運費		1,050	1,050	
231 國內旅費		1,050	1,050	
24 印刷裝訂與廣告費		71,549	71,549	
241 印刷及裝訂費		71,549	71,549	
25 修理保養及保固費		609,081	609,081	
252 一般房屋修護費		126,935	126,935	
255 機械及設備修護費		112,560	112,560	
256 交通及運輸設備修護費		45,439	45,439	
257 什項設備修護費		324,147	324,147	
26 保險費		8,256	8,256	
26Y 其他保險費		8,256	8,256	
27 一般服務費		1,713,411	1,713,411	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		80	80	
279 外包費		1,006,148	1,006,148	
27D 計時與計件人員酬金		582,183	582,183	
27F 體育活動費		125,000	125,000	
28 專業服務費		124,920	124,920	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		86,910	86,910	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		33,260	33,260	
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		45,370	45,370	
291 公共關係費		45,370	45,370	
3 材料及用品費	1,396,000	826,321	-569,679	-40.81
31 使用材料費		59,983	59,983	
312 燃料		4,291	4,291	

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	%
315 設備零件		55,692	55,692	
32 用品消耗		766,338	766,338	
321 辦公(事務)用品		205,700	205,700	
322 報章什誌		39,310	39,310	
323 農業與園藝用品及環境美化費		305,756	305,756	
324 化學藥劑與實驗用品		14,298	14,298	
326 食品		14,860	14,860	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		13,687	13,687	
32Y 其他		172,727	172,727	
4 租金、償債與利息	102,000	97,856	-4,144	-4.06
45 什項設備租金		97,856	97,856	
451 什項設備租金		97,856	97,856	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000	1,613,215	-136,785	-7.82
51 購置固定資產	1,750,000	1,613,215	-136,785	-7.82
514 購置機械及設備	85,000	84,215	-785	-0.92
515 購置交通及運輸設備	1,512,000	1,504,000	-8,000	-0.53
516 購置什項設備	153,000	25,000	-128,000	-83.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	182,635	-103,365	-36.14
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		24,820	24,820	
746 獎勵費用		14,000	14,000	
74Y 其他		10,820	10,820	

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	%
75 競賽及交流活動費		6,825	6,825	
751 技能競賽		6,825	6,825	
合計	102,544,000	80,401,277	-22,142,723	-21.59