

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 104 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 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		101,798,000		101,798,000	12,016,150	12,004,000	12,150	0.10	92,986,863	92,586,000	400,863	0.43
勞務收入	43		90,000		90,000	4,000		4,000		56,000	90,000	-34,000	-37.78
服務收入	431		90,000		90,000	4,000		4,000		56,000	90,000	-34,000	-37.78
財產收入	45		8,000		8,000					4,063	4,000	63	1.58
利息收入	454		8,000		8,000					4,063	4,000	63	1.58
政府撥入收入	46		101,690,000		101,690,000	12,004,000	12,004,000			92,910,020	92,482,000	428,020	0.46
公庫撥款收入	462		101,690,000		101,690,000	12,004,000	12,004,000			92,910,020	92,482,000	428,020	0.46
其他收入	4Y		10,000		10,000	8,150		8,150		16,780	10,000	6,780	67.80
雜項收入	4YY		10,000		10,000	8,150		8,150		16,780	10,000	6,780	67.80
基金用途	5		101,798,000	136,000	101,934,000	6,765,122	12,004,000	-5,238,878	-43.64	80,728,223	92,722,000	-11,993,777	-12.94
國民教育計畫	53		100,311,000		100,311,000	6,704,262	12,004,000	-5,299,738	-44.15	79,248,748	91,219,000	-11,970,252	-13.12
一般行政管理計畫	5L		1,243,000		1,243,000	60,860		60,860		1,379,475	1,243,000	136,475	10.98
建築及設備計畫	5M		244,000	136,000	380,000					100,000	260,000	-160,000	-61.54
購建固定資產			244,000	136,000	380,000					100,000	260,000	-160,000	-61.54
本期賸餘(短絀一)	6			-136,000	-136,000	5,251,028		5,251,028		12,258,640	-136,000	12,394,640	-9,113.71
期初基金餘額	71		2,985,000		2,985,000					3,298,190	2,985,000	313,190	10.49
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,985,000	-136,000	2,849,000					15,556,830	2,849,000	12,707,830	446.05

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104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	317,378,066	100.00	負債	2	301,821,236	95.10
流動資產	11	24,699,720	7.78	流動負債	21	8,616,088	2.71
現金	111	24,399,320	7.69	應付款項	212	8,616,088	2.71
銀行存款	1112	24,339,320	7.67	應付代收款	2123	8,616,088	2.71
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,196,430	4.79	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	293,205,148	92.38
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,958,979	2.82	什項負債	221	293,205,148	92.38
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	94,167	0.03	存入保證金	2211	730,418	0.23
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	89,744	0.03	應付代管資產	2214	292,474,730	92.15
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	基金餘額	3	15,556,830	4.90
預付款項	115	300,400	0.09	基金餘額	31	15,556,830	4.90
預付費用	1154	300,400	0.09	基金餘額	311	15,556,830	4.90
				累積餘額	3111	3,298,190	1.04
				本期騰餘	3112	12,258,640	3.86
				合計：		317,378,066	

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104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	292,678,346	92.22				
什項資產	131	292,678,346	92.22				
暫付及待結轉帳項	1315	203,616	0.06				
代管資產	1316	292,474,730	92.15				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	92.15				
合計：		317,378,066					

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 104 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				6,704,262	12,004,000	-44.15
		累計數				79,248,748	91,219,000	-13.12
一般行政管理計畫		本月數				60,860	0	0.00
		累計數				1,379,475	1,243,000	10.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				100,000	260,000	-61.54
合 計		本月數				6,765,122	12,004,000	-43.64
		累計數				80,728,223	92,722,000	-12.94

固定項目增減情形表

中華民國 104 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	354,624,276	972,285		355,596,561		872,285
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	12,447,886	398,085		12,845,971	教育局補助398,085元。	398,085
交通及運輸設備	919,341	192,000		1,111,341	應付代收款購置192,000元	192,000
什項設備	18,315,615	382,200		18,697,815	應付代收款購置213,000元，教育局補助69,200元。	282,200
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 104 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)

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 104 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		100,000		-100,000		6,000					-6,000	-100		
機械及設備		100,000		-100,000		6,000					-6,000	-100	原定計畫變更所致	積極規畫採購中
購建中固定資產														
交通及運輸設備			136,000	56,000	192,000	136,000					-136,000	-100		
交通及運輸設備			136,000	56,000	192,000	136,000					-136,000	-100	原定計畫變更所致	積極規畫採購中
購建中固定資產														
什項設備		144,000		44,000	188,000	118,000	100,000		100,000	85	-18,000	-15		
什項設備		144,000		44,000	188,000	118,000	100,000		100,000	85	-18,000	-15		
購建中固定資產														
總計		244,000	136,000		380,000	260,000	100,000		100,000	38	-160,000	-62		

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 104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	15,196,430	15,196,430	
	銀行存款-保管金專戶	8,958,979	8,958,979	
	銀行存款-教育儲蓄戶	94,167	94,167	
	銀行存款-午餐專戶	89,744	89,744	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		300,400	
	M70001 學校用零用金	50,400		
	M70006 預借教學辦公各項設備費	250,000		
	暫付及待結轉帳項		203,616	
	H31009 調整授課時數及導師費104/12/31	66,000		
	H34002 輔導教師減授課節數經費(104/12/31)	97,616		
	L31006 104年偏遠國中小閱讀分享計畫	40,000		
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	應付代收款		8,616,088	
	L10010 公保費	80,379		
	L10020 健保費	525,341		
	L10021 二代健保補充保費	36,507		
	L10030 勞保費	45,234		
	L10060 勞工退休準備金	17,657		
	L10100 課後輔導費	1,864,559		
	L10101 寒暑期輔導費	519,358		
	L10110 寒暑假學藝活動費	2,487		
	L10140 教科書費	538,342		
	L10150 平安保險費	142,866		
	L10160 家長會費	80,300		
	L10170 午餐團膳費-基本費	26,152		
	L10171 午餐團膳費—學生	54,203		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	9,389		
	L10260 教育儲蓄戶	91,957		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20001 學校活動經費	710		
	L20006 其他代收款	3,427,720		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		
	L20025 大墩之夜活動服裝	41,430		
	L20029 所得稅	6,723		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		

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 104年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L22010 男子籃球隊活動經費	15,050		
	L31001 教學卓越獎金	10,000		
	L31006 104年偏遠國中小閱讀分享計畫	72,498		
	L31015 教育局補助電腦設備維護及管理費	28,583		
	L31017 補救教學計畫	7,195		
	L31021 國中教育會考國中工作費	3,903		
	L31070 本土語言授課經費	21,468		
	L31080 教師資訊知能培訓	3,000		
	L32005 健康促進學校經費	4,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		
	L32040 國民中小學游泳教學與自救能力教學	87,721		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	223,214		
	L34061 友善校園學生事務與輔導工作計畫-關懷中輟學生	70,000		
	L34120 技藝教育學程開班費	99,750		
	存入保證金		730,418	
	R20002 履約保證金-東君能源系統(股)公司 太陽能源標租1030401-1130229	330,000		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學104/6/12-104/10/30	60,000		
	R20007 履約保證金-獨一旅行社有限公司國 一校外教學104.9.01-104.10.30	24,000		
	R20011 履約保證金-采登旅行社有限公司 國三校外教學104/5/29-104/10/31	180,000		
	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		
	R20021 履約保證金-亞提斯形象設計有限 公司畢業紀念冊104/9/16-105/6/3	22,000		
	R20022 履約保證金-大秝室內裝修設計有 限公司閱讀角104/9/25-104/10/31	10,000		
	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		
	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		
	R50024 蔡松原-美安美台股份有限公司地租 借保證金1040815-1041231	8,000		
	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104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	93,674,000	75,767,755	-17,906,245	-19.12
11 正式員額薪資		53,994,320	53,994,320	
113 職員薪金		52,724,690	52,724,690	
114 工員工資		1,269,630	1,269,630	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,419,442	1,419,442	
124 兼職人員酬金		1,419,442	1,419,442	
15 獎金		8,915,738	8,915,738	
151 考績獎金		811,099	811,099	
152 年終獎金		8,104,639	8,104,639	
16 退休及卹償金		5,272,376	5,272,376	
161 職員退休及離職金		5,234,216	5,234,216	
162 工員退休及離職金		38,160	38,160	
18 福利費		6,165,879	6,165,879	
181 分擔員工保險費		4,972,024	4,972,024	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000	
18Y 其他福利費		1,151,855	1,151,855	
2 服務費用	5,283,000	3,623,767	-1,659,233	-31.41
21 水電費		1,040,706	1,040,706	
212 工作場所電費		1,004,299	1,004,299	
214 工作場所水費		36,407	36,407	
22 郵電費		125,127	125,127	
221 郵費		13,033	13,033	
222 電話費		80,094	80,094	
224 數據通信費		32,000	32,000	
23 旅運費		14,496	14,496	
231 國內旅費		14,346	14,346	

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104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	%
236 貨物運費		150	150	
24 印刷裝訂與廣告費		92,990	92,990	
241 印刷及裝訂費		92,990	92,990	
25 修理保養及保固費		643,148	643,148	
252 一般房屋修護費		272,464	272,464	
255 機械及設備修護費		47,079	47,079	
256 交通及運輸設備修護費		4,550	4,550	
257 什項設備修護費		319,055	319,055	
26 保險費		6,624	6,624	
26Y 其他保險費		6,624	6,624	
27 一般服務費		1,576,642	1,576,642	
279 外包費		869,864	869,864	
27D 計時與計件人員酬金		555,778	555,778	
27F 體育活動費		151,000	151,000	
28 專業服務費		72,894	72,894	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		37,984	37,984	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,010	24,010	
288 委託考選訓練費		8,900	8,900	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29 公共關係費		51,140	51,140	
291 公共關係費		51,140	51,140	
3 材料及用品費	1,534,000	721,785	-812,215	-52.95
31 使用材料費		65,962	65,962	
312 燃料		6,464	6,464	
315 設備零件		59,498	59,498	
32 用品消耗		655,823	655,823	

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104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	%
321 辦公(事務)用品		171,829	171,829	
322 報章什誌		52,605	52,605	
323 農業與園藝用品及環境美化費		246,884	246,884	
324 化學藥劑與實驗用品		20,961	20,961	
326 食品		10,627	10,627	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,955	11,955	
32Y 其他		140,962	140,962	
4 租金、償債與利息	200,000	94,449	-105,551	-52.78
45 什項設備租金		94,449	94,449	
451 什項設備租金		94,449	94,449	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	380,000	100,000	-280,000	-73.68
51 購置固定資產	380,000	100,000	-280,000	-73.68
514 購置機械及設備	56,000		-56,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	136,000		-136,000	-100.00
516 購置什項設備	188,000	100,000	-88,000	-46.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	863,000	420,467	-442,533	-51.28
71 會費		12,090	12,090	
712 學術團體會費		11,090	11,090	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		168,000	168,000	
726 獎助學員生給與		168,000	168,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		205,847	205,847	
746 獎勵費用		46,000	46,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
74Y 其他		153,847	153,847	
75 競賽及交流活動費		34,530	34,530	

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104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		34,530	34,530	
合計	101,934,000	80,728,223	-21,205,777	-20.80