

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 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 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	10,203,000	8,133,000	2,070,000	25.45	103,189,863	100,719,000	2,470,863	2.45
勞務收入	43		90,000		90,000	31,000		31,000		87,000	90,000	-3,000	-3.33
服務收入	431		90,000		90,000	31,000		31,000		87,000	90,000	-3,000	-3.33
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	10,172,000	8,133,000	2,039,000	25.07	103,082,020	100,615,000	2,467,020	2.45
公庫撥款收入	462		101,690,000		101,690,000	10,172,000	8,133,000	2,039,000	25.07	103,082,020	100,615,000	2,467,020	2.45
其他收入	4Y		10,000		10,000					16,780	10,000	6,780	67.80
雜項收入	4YY		10,000		10,000					16,780	10,000	6,780	67.80
基金用途	5		101,798,000	136,000	101,934,000	12,654,078	8,133,000	4,521,078	55.59	93,382,301	100,855,000	-7,472,699	-7.41
國民教育計畫	53		100,311,000		100,311,000	12,112,533	8,013,000	4,099,533	51.16	91,361,281	99,232,000	-7,870,719	-7.93
一般行政管理計畫	5L		1,243,000		1,243,000	291,545		291,545		1,671,020	1,243,000	428,020	34.43
建築及設備計畫	5M		244,000	136,000	380,000	250,000	120,000	130,000	108.33	350,000	380,000	-30,000	-7.89
購建固定資產			244,000	136,000	380,000	250,000	120,000	130,000	108.33	350,000	380,000	-30,000	-7.89
本期賸餘(短絀一)	6			-136,000	-136,000	-2,451,078		-2,451,078		9,807,562	-136,000	9,943,562	-7,311.44
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					13,105,752	2,849,000	10,256,752	360.01

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	317,489,171	100.00	負債	2	304,383,419	95.87
流動資產	11	24,659,035	7.77	流動負債	21	11,162,271	3.52
現金	111	24,561,280	7.74	應付款項	212	11,162,271	3.52
銀行存款	1112	24,501,280	7.72	應付代收款	2123	11,162,271	3.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,947,997	4.08	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	293,221,148	92.36
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,821,288	2.46	什項負債	221	293,221,148	92.36
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	94,167	0.03	存入保證金	2211	746,418	0.24
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	3,637,828	1.15	應付代管資產	2214	292,474,730	92.12
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	基金餘額	3	13,105,752	4.13
預付款項	115	97,755	0.03	基金餘額	31	13,105,752	4.13
預付費用	1154	97,755	0.03	基金餘額	311	13,105,752	4.13
				累積餘額	3111	3,298,190	1.04
				本期騰餘	3112	9,807,562	3.09
				合計：		317,489,171	

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	292,830,136	92.23				
什項資產	131	292,830,136	92.23				
暫付及待結轉帳項	1315	355,406	0.11				
代管資產	1316	292,474,730	92.12				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	92.12				
合計：		317,489,171					

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 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				12,112,533	8,013,000	51.16
		累計數				91,361,281	99,232,000	-7.93
一般行政管理計畫		本月數				291,545	0	0.00
		累計數				1,671,020	1,243,000	34.43
建築及設備計畫		本月數				250,000	120,000	108.33
		累計數				350,000	380,000	-7.89
合 計		本月數				12,654,078	8,133,000	55.59
		累計數				93,382,301	100,855,000	-7.41

固定項目增減情形表

中華民國 104 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	354,624,276	1,043,022		355,667,298		693,022
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		
什項設備	18,315,615	452,937		18,768,552	應付代收款購置225,737元，教育局補助69,200元。	294,937
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 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)

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 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										
機械及設備		100,000		-100,000										
購建中固定資產														
交通及運輸設備			136,000	56,000	192,000	192,000	192,000	192,000	100					
交通及運輸設備			136,000	56,000	192,000	192,000	192,000	192,000	100					
購建中固定資產														
什項設備		144,000		44,000	188,000	188,000	158,000	158,000	84	-30,000	-16			
什項設備		144,000		44,000	188,000	188,000	158,000	158,000	84	-30,000	-16			
購建中固定資產														
總計		244,000	136,000		380,000	380,000	350,000	350,000	92	-30,000	-8			

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	12,947,997	12,947,997	
	銀行存款-保管金專戶	7,821,288	7,821,288	
	銀行存款-教育儲蓄戶	94,167	94,167	
	銀行存款-午餐專戶	3,637,828	3,637,828	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		97,755	
	M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費	82,755		
	M70004 預借文康聯誼活動費	15,000		
	暫付及待結轉帳項		355,406	
	H31009 調整授課時數及導師費104/12/31	132,000		
	H34002 輔導教師減授課節數經費(104/12/31)	195,232		
	L31014 教育部補助無力繳交代收代辦	28,174		
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	應付代收款		11,162,271	
	L10010 公保費	69,493		
	L10011 當月公保費	440		
	L10020 健保費	960,354		
	L10021 二代健保補充保費	41,135		
	L10030 勞保費	57,210		
	L10060 勞工退休準備金	22,077		
	L10100 課後輔導費	1,580,360		
	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	566,051		
	L10150 平安保險費	306		
	L10160 家長會費	86,200		
	L10170 午餐團膳費-基本費	129,434		
	L10171 午餐團膳費—學生	3,439,670		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	68,724		
	L10260 教育儲蓄戶	91,957		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10290 校外教學	2,442,196		
	L20001 學校活動經費	710		
	L20006 其他代收款	2,088		
	L20015 校慶活動	10,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	142,120		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	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	26,729		
	L31017 補救教學計畫	7,195		
	L31070 本土語言授課經費	22,000		
	L31072 104學年第1學期本土語言開課經費	16,688		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		
	L33020 蘇迪勒颱風災害準備金	60,000		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	107,306		
	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	95,111		
	存入保證金		746,418	
	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-大秣室內裝修設計有 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		
	R50004 康福旅行社股份有限公司場地租借 保證金(104/10/31)	8,000		
	R50005 汪梓瑜場地租借保證金104/10/31	8,000		
	R50024 蔡松原-美安美台股份有限公司地租 借保證金1040815-1041231	8,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	292,474,730	292,474,730	