

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 106 年 1 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		103,285,000		103,285,000	23,706,381	23,674,000	32,381	0.14	23,706,381	23,674,000	32,381	0.14
勞務收入	43		100,000		100,000	32,381		32,381		32,381		32,381	
服務收入	431		100,000		100,000	32,381		32,381		32,381		32,381	
財產收入	45		35,000		35,000								
權利金收入	453		26,000		26,000								
利息收入	454		9,000		9,000								
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	23,674,000	23,674,000			23,674,000	23,674,000		
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	23,674,000	23,674,000			23,674,000	23,674,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000								
雜項收入	4YY		10,000		10,000								
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	20,901,676	23,674,000	-2,772,324	-11.71	20,901,676	23,674,000	-2,772,324	-11.71
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	20,464,522	23,141,000	-2,676,478	-11.57	20,464,522	23,141,000	-2,676,478	-11.57
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000	437,154	533,000	-95,846	-17.98	437,154	533,000	-95,846	-17.98
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000								
購建固定資產			1,202,000		1,202,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-960,000		-960,000	2,804,705		2,804,705		2,804,705		2,804,705	
期初基金餘額	71		4,117,000		4,117,000					5,117,011	4,117,000	1,000,011	24.29
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,157,000		3,157,000					7,921,716	4,117,000	3,804,716	92.41

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106年1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	579,250,250	100.00	負債	2	571,328,534	98.63
流動資產	11	13,280,529	2.29	流動負債	21	5,248,649	0.91
現金	111	13,262,529	2.29	應付款項	212	5,248,649	0.91
銀行存款	1112	13,202,529	2.28	應付代收款	2123	5,248,649	0.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,843,716	1.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,677,361	0.81	其他負債	22	566,079,885	97.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	94,599	0.02	什項負債	221	566,079,885	97.73
銀行存款-午餐專戶	1112-6	586,853	0.10	存入保證金	2211	398,000	0.07
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	應付代管資產	2214	565,681,885	97.66
預付款項	115	18,000	0.00	基金餘額	3	7,921,716	1.37
預付費用	1154	18,000	0.00	基金餘額	31	7,921,716	1.37
其他資產	13	565,969,721	97.71	基金餘額	311	7,921,716	1.37
什項資產	131	565,969,721	97.71	累積餘額	3111	5,117,011	0.88
暫付及待結轉帳項	1315	287,836	0.05	本期賸餘	3112	2,804,705	0.48
				合計：		579,250,250	

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106年1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		
代管資產	1316	565,681,885	97.66				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.66				
合計：		579,250,250					

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 106 年 1 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				20,464,522	23,141,000	-11.57
		累計數				20,464,522	23,141,000	-11.57
一般行政管理計畫		本月數				437,154	533,000	-17.98
		累計數				437,154	533,000	-17.98
合 計		本月數				20,901,676	23,674,000	-11.71
		累計數				20,901,676	23,674,000	-11.71

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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	355,759,196	263,213		356,022,409		263,213
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	12,470,593	263,213		12,733,806	教育局補助263,213元。	263,213
交通及運輸設備	1,111,341			1,111,341		
什項設備	19,195,628			19,195,628		
購建中固定資產						
電腦軟體	155,961			155,961		
權利						

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 106年1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		7,843,716	
	銀行存款-保管金專戶	7,843,716		
	銀行存款-教育儲蓄戶		4,677,361	
	銀行存款-午餐專戶	4,677,361		
	零用及週轉金		94,599	
	預付費用	94,599		
	M70004 預借文康聯誼活動費106/12/31		586,853	
	暫付及待結轉帳項	586,853		
	H31009 調整授課時數及導師費106/12/31		60,000	
	H31014 閱讀推動教師實施計畫106/12/31	60,000		
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費106/12/31		18,000	
	L31018 教師專業發展評鑑計畫-教學輔導教師減授課鐘點費 106/12/31	18,000		
	代管資產-土地		287,836	
	應付代收款		565,681,885	
	L10010 公保費	565,681,885		
	L10011 當月公保費		5,248,649	
	L10020 健保費			
	L10021 二代健保補充保費			
	L10030 勞保費			
	L10040 退撫基金			
	L10060 勞工退休準備金			
	L10100 課後輔導費			
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘			
	L10110 寒暑假學藝活動費			
	L10170 午餐團膳費-基本費			
	L10171 午餐團膳費—學生			
	L10172 午餐團膳費—教職員工			
	L10260 教育儲蓄戶			
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費			
	L20006 其他代收款			
	L20021 大墩之樂活動經費			
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費			
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助			
	L20029 所得稅			

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 106年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	90,000		
	L31009 調整授課時數及導師費	199,190		
	L31310 清寒優秀學生獎學金	1,500		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32031 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	24,318		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	12,468		
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指導午餐費	16,039		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	81,995		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	215,232		
	L32720 健康促進學校經費	3,835		
	L34050 生涯發展教育經費	85,327		
	L34110 教育優先區補助經費	2,517		
	L34120 技藝教育學程開班費	10,003		
	L34150 資優教育方案補助經費	4,302		
	L34151 身障生兼具美術特殊才能實驗教育計畫	28,362		
	存入保證金		398,000	
	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-普將運動股份有限公司 游泳教學106.4.10-106.6.30	26,000		
	R20014 履約保證金-傳動數位設計公司 畢業紀念冊105.9.23-106.6.30	18,000		
	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		
	R50024 保證金-蔡松原美安美台股份有限公司 場租保證金106.1.1-106.12.31	8,000		
	應付代管資產	565,681,885	565,681,885	

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106年1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	94,964,000	20,613,320	-74,350,680	-78.29
11 正式員額薪資		10,351,728	10,351,728	
113 職員薪金		10,095,518	10,095,518	
114 工員工資		256,210	256,210	
15 獎金		7,933,052	7,933,052	
151 考績獎金		206,695	206,695	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
16 退休及卹償金		1,327,036	1,327,036	
161 職員退休及離職金		1,319,224	1,319,224	
162 工員退休及離職金		7,812	7,812	
18 福利費		1,001,504	1,001,504	
181 分擔員工保險費		911,184	911,184	
18Y 其他福利費		90,320	90,320	
2 服務費用	5,765,000	253,461	-5,511,539	-95.60
21 水電費		103,321	103,321	
212 工作場所電費		99,782	99,782	
214 工作場所水費		3,539	3,539	
22 郵電費		6,000	6,000	
221 郵費		2,000	2,000	
224 數據通信費		4,000	4,000	
25 修理保養及保固費		7,555	7,555	
252 一般房屋修護費		525	525	
255 機械及設備修護費		4,800	4,800	
257 什項設備修護費		2,230	2,230	
26 保險費		7,396	7,396	
26Y 其他保險費		7,396	7,396	

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106年1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	%
27 一般服務費		123,548	123,548	
27D 計時與計件人員酬金		123,548	123,548	
29 公共關係費		5,641	5,641	
291 公共關係費		5,641	5,641	
3 材料及用品費	1,546,000	17,483	-1,528,517	-98.87
31 使用材料費		400	400	
315 設備零件		400	400	
32 用品消耗		17,083	17,083	
321 辦公(事務)用品		14,855	14,855	
32Y 其他		2,228	2,228	
4 租金、償債與利息	102,000	1,000	-101,000	-99.02
45 什項設備租金		1,000	1,000	
451 什項設備租金		1,000	1,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000		-1,202,000	-100.00
51 購置固定資產	1,202,000		-1,202,000	-100.00
516 購置什項設備	1,202,000		-1,202,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	16,412	-649,588	-97.54
71 會費		3,760	3,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,652	12,652	
74Y 其他		12,652	12,652	
合 計	104,245,000	20,901,676	-83,343,324	-79.95