

## 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 12 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 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	220,479	557,000	-336,521	-60.42	104,080,357	101,798,000	2,282,357	2.24
勞務收入	43		90,000		90,000	21,000		21,000		165,000	90,000	75,000	83.33
服務收入	431		90,000		90,000	21,000		21,000		165,000	90,000	75,000	83.33
財產收入	45		8,000		8,000	4,511	4,000	511	12.78	8,574	8,000	574	7.18
利息收入	454		8,000		8,000	4,511	4,000	511	12.78	8,574	8,000	574	7.18
政府撥入收入	46		101,690,000		101,690,000	194,968	553,000	-358,032	-64.74	103,890,003	101,690,000	2,200,003	2.16
公庫撥款收入	462		101,690,000		101,690,000	194,968	553,000	-358,032	-64.74	103,890,003	101,690,000	2,200,003	2.16
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	2,122,597	557,000	1,565,597	281.08	103,261,227	101,934,000	1,327,227	1.30
國民教育計畫	53		100,311,000		100,311,000	2,092,597	557,000	1,535,597	275.69	101,119,192	100,311,000	808,192	0.81
一般行政管理計畫	5L		1,243,000		1,243,000					1,762,035	1,243,000	519,035	41.76
建築及設備計畫	5M		244,000	136,000	380,000	30,000		30,000		380,000	380,000		
購建固定資產			244,000	136,000	380,000	30,000		30,000		380,000	380,000		
本期賸餘(短絀一)	6			-136,000	-136,000	-1,902,118		-1,902,118		819,130	-136,000	955,130	-702.30
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					4,117,320	2,849,000	1,268,320	44.52

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12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	300,493,591	100.00	負債	2	296,376,271	98.63
流動資產	11	7,740,950	2.58	流動負債	21	3,448,823	1.15
現金	111	7,740,950	2.58	應付款項	212	3,448,823	1.15
銀行存款	1112	7,740,950	2.58	應付代收款	2123	3,338,880	1.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,227,263	1.41	應付費用	2125	109,943	0.04
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	292,927,448	97.48
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,841,695	0.95	什項負債	221	292,927,448	97.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	80,951	0.03	存入保證金	2211	452,718	0.15
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	591,041	0.20	應付代管資產	2214	292,474,730	97.33
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,117,320	1.37
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,117,320	1.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,117,320	1.37
				累積餘額	3111	3,298,190	1.10
				本期騰餘	3112	819,130	0.27
				合計：		300,493,591	

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12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	292,752,641	97.42				
什項資產	131	292,752,641	97.42				
暫付及待結轉帳項	1315	277,911	0.09				
代管資產	1316	292,474,730	97.33				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	97.33				
合計：		300,493,591					

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 12 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				2,092,597	557,000	275.69
		累計數				101,119,192	100,311,000	0.81
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				1,762,035	1,243,000	41.76
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	0.00
		累計數				380,000	380,000	0.00
合 計		本月數				2,122,597	557,000	281.08
		累計數				103,261,227	101,934,000	1.30

**固定項目增減情形表**

中華民國 104 年 12 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	1,213,222		355,837,498		833,222
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	582,937		18,898,552	應付代收款購置325,737元，教育局補助69,200元。	394,937
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761	40,200		155,961	應付代收款購置40200元。	40,200
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 12 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

## 平衡表科目明細表

中華民國 104年12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		4,227,263	
	銀行存款-保管金專戶	4,227,263		
	銀行存款-教育儲蓄戶	2,841,695	2,841,695	
	銀行存款-午餐專戶	80,951	80,951	
	暫付及待結轉帳項		591,041	
	H31009 調整授課時數及導師費104/12/31	591,041		
	L31017 補救教學計畫	271,841	277,911	
	代管資產-土地	6,070		
		292,474,730	292,474,730	
	應付代收款		3,338,880	
	L10010 公保費	64,160		
	L10020 健保費	536,042		
	L10021 二代健保補充保費	49,744		
	L10030 勞保費	54,366		
	L10060 勞工退休準備金	28,552		
	L10100 課後輔導費	742,641		
	L10101 寒暑期輔導費	498,358		
	L10110 寒暑假學藝活動費	2,487		
	L10150 平安保險費	5		
	L10170 午餐團膳費-基本費	45,681		
	L10171 午餐團膳費—學生	542,248		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	3,112		
	L10260 教育儲蓄戶	78,741		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20006 其他代收款	2,088		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	29,000		
	L20025 大墩之夜活動服裝	41,430		
	L20029 所得稅	4,293		
	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		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	22,405		
	L31018 國教輔導團講師鐘點費	2,203		
	L31040 活化教學經費	21,872		
	L31072 104學年第1學期本土語言開課經費	8,520		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		

## 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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L32032 午餐團膳費—市府補助原住民學生 午餐補助費	2,665		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	10,960		
	L34050 生涯發展教育經費	38,108		
	L34110 教育優先區補助經費	2,511		
	L34120 技藝教育學程開班費	9,966		
	L34150 資優教育方案補助經費	13,280		
	應付費用		109,943	
	M70001 學校用零用金	1,200		
	M70002 學生午餐水果費及保全費用	108,743		
	存入保證金		452,718	
	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		
	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		
	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		
	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12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	95,812,694	2,138,694	2.28
11 正式員額薪資		64,877,193	64,877,193	
113 職員薪金		63,353,473	63,353,473	
114 工員工資		1,523,720	1,523,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,579,884	2,579,884	
124 兼職人員酬金		2,579,884	2,579,884	
15 獎金		14,328,588	14,328,588	
151 考績獎金		6,223,949	6,223,949	
152 年終獎金		8,104,639	8,104,639	
16 退休及卹償金		6,220,026	6,220,026	
161 職員退休及離職金		6,174,234	6,174,234	
162 工員退休及離職金		45,792	45,792	
18 福利費		7,807,003	7,807,003	
181 分擔員工保險費		6,047,288	6,047,288	
183 傷病醫藥費		59,500	59,500	
18Y 其他福利費		1,700,215	1,700,215	
2 服務費用	5,283,000	5,200,143	-82,857	-1.57
21 水電費		1,437,560	1,437,560	
212 工作場所電費		1,380,527	1,380,527	
214 工作場所水費		57,033	57,033	
22 郵電費		177,866	177,866	
221 郵費		17,043	17,043	
222 電話費		112,823	112,823	
224 數據通信費		48,000	48,000	
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12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		132,590	132,590	
241 印刷及裝訂費		132,590	132,590	
25 修理保養及保固費		1,060,705	1,060,705	
252 一般房屋修護費		427,284	427,284	
255 機械及設備修護費		65,079	65,079	
256 交通及運輸設備修護費		4,550	4,550	
257 什項設備修護費		563,792	563,792	
26 保險費		6,624	6,624	
26Y 其他保險費		6,624	6,624	
27 一般服務費		2,188,220	2,188,220	
279 外包費		1,304,806	1,304,806	
27D 計時與計件人員酬金		718,414	718,414	
27F 體育活動費		165,000	165,000	
28 專業服務費		111,182	111,182	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		52,672	52,672	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		47,610	47,610	
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		70,900	70,900	
291 公共關係費		70,900	70,900	
3 材料及用品費	1,534,000	1,158,315	-375,685	-24.49
31 使用材料費		91,789	91,789	
312 燃料		9,234	9,234	
315 設備零件		82,555	82,555	
32 用品消耗		1,066,526	1,066,526	

## 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12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		280,072	280,072	
322 報章什誌		52,605	52,605	
323 農業與園藝用品及環境美化費		289,742	289,742	
324 化學藥劑與實驗用品		30,975	30,975	
326 食品		24,977	24,977	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		20,353	20,353	
32Y 其他		367,802	367,802	
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	380,000		0.00
51 購置固定資產	380,000	380,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	192,000	192,000		0.00
516 購置什項設備	188,000	188,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	863,000	615,626	-247,374	-28.66
71 會費		22,080	22,080	
712 學術團體會費		21,080	21,080	
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		368,016	368,016	
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		316,016	316,016	
75 競賽及交流活動費		57,530	57,530	
751 技能競賽		57,530	57,530	

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12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	%
合 計	101,934,000	103,261,227	1,327,227	1.30