

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 11 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		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		103,285,000		103,285,000	5,997,095	5,949,000	48,095	0.81	103,636,163	102,554,000	1,082,163	1.06
徵收及依法分配收入	41									1,922		1,922	
違規罰款收入	415									1,922		1,922	
勞務收入	43		100,000		100,000	58,095	10,000	48,095	480.95	465,714	100,000	365,714	365.71
服務收入	431		100,000		100,000	58,095	10,000	48,095	480.95	465,714	100,000	365,714	365.71
財產收入	45		35,000		35,000					27,459	31,000	-3,541	-11.42
財產處分收入	451									9,690		9,690	
權利金收入	453		26,000		26,000					15,670	26,000	-10,330	-39.73
利息收入	454		9,000		9,000					2,099	5,000	-2,901	-58.02
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	5,939,000	5,939,000			103,127,103	102,413,000	714,103	0.70
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	5,939,000	5,939,000			103,127,103	102,413,000	714,103	0.70
其他收入	4Y		10,000		10,000					13,965	10,000	3,965	39.65
雜項收入	4YY		10,000		10,000					13,965	10,000	3,965	39.65
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	7,399,074	5,949,000	1,450,074	24.38	100,509,275	103,514,000	-3,004,725	-2.90
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	7,380,699	5,919,000	1,461,699	24.70	96,726,039	100,877,000	-4,150,961	-4.11
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000					2,659,352	1,435,000	1,224,352	85.32
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000	18,375	30,000	-11,625	-38.75	1,123,884	1,202,000	-78,116	-6.50
購建固定資產			1,202,000		1,202,000	18,375	30,000	-11,625	-38.75	1,123,884	1,202,000	-78,116	-6.50
本期賸餘(短絀)	6		-960,000		-960,000	-1,401,979		-1,401,979		3,126,888	-960,000	4,086,888	-425.72
期初基金餘額	71		4,117,000		4,117,000					5,117,011	4,117,000	1,000,011	24.29
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		3,157,000		3,157,000					8,243,899	3,157,000	5,086,899	161.13

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11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	582,079,015	100.00	負債	2	573,835,116	98.58
流動資產	11	15,800,471	2.71	流動負債	21	6,873,160	1.18
現金	111	15,784,471	2.71	應付款項	212	6,873,160	1.18
銀行存款	1112	15,724,471	2.70	應付代收款	2123	6,873,160	1.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,167,899	1.40	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	566,961,956	97.40
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,622,107	0.97	什項負債	221	566,961,956	97.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	68,310	0.01	存入保證金	2211	1,276,000	0.22
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	4,071	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,866,155	0.32	應付代管資產	2214	565,681,885	97.18
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	16,000	0.00	基金餘額	3	8,243,899	1.42
預付費用	1154	16,000	0.00	基金餘額	31	8,243,899	1.42
				基金餘額	311	8,243,899	1.42
				累積餘額	3111	5,117,011	0.88
				本期騰餘	3112	3,126,888	0.54

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11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	4,071	0.00	合計：		582,079,015	
準備金	124	4,071	0.00				
退休及離職準備金	1241	4,071	0.00				
其他資產	13	566,274,473	97.28				
什項資產	131	566,274,473	97.28				
暫付及待結轉帳項	1315	592,588	0.10				
代管資產	1316	565,681,885	97.18				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.18				
合計：		582,079,015					

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 11 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				7,380,699	5,919,000	1,461,699	24.70
		累計數				96,726,039	100,877,000	-4,150,961	-4.11
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				2,659,352	1,435,000	1,224,352	85.32
建築及設備計畫		本月數				18,375	30,000	-11,625	-38.75
		累計數				1,123,884	1,202,000	-78,116	-6.50
合 計		本月數				7,399,074	5,949,000	1,450,074	24.38
		累計數				100,509,275	103,514,000	-3,004,725	-2.90

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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	1,487,988	176,166	357,071,018		364,104
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	412,334	101,450	12,781,477	教育局補助273,213元，應付代收 款購置31,203元。	304,416
交通及運輸設備	1,111,341		20,160	1,091,181		
什項設備	19,195,628	1,075,654	54,556	20,216,726	應付代收款購 置59,688元。	59,688
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

05222-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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				109,000	109,000	109,000						-109,000	-100.00	
機械及設備				109,000	109,000	109,000						-109,000	-100.00	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		1,202,000		-109,000	1,093,000	1,093,000						-1,093,000	-100.00	
什項設備		1,202,000		-109,000	1,093,000	1,093,000						-1,093,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		1,202,000			1,202,000	1,202,000						-1,202,000	100.00	

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 106年11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		8,167,899	
	銀行存款-保管金專戶	8,167,899		
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,622,107	5,622,107	
	銀行存款-午餐專戶	68,310	68,310	
	零用及週轉金	1,866,155	1,866,155	
	預付費用	60,000	60,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費	16,000	16,000	
	退休及離職準備金	4,071	4,071	
	暫付及待結轉帳項		592,588	
	H31009 調整授課時數及導師費106/12/31	592,588		
	代管資產-土地		565,681,885	
	應付代收款	565,681,885		
	L10020 健保費	934,834	6,873,160	
	L10021 二代健保補充保費	119,781		
	L10030 勞保費	75,631		
	L10060 勞工退休準備金	29,953		
	L10100 課後輔導費	740,224		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,823,440		
	L10140 教科書費	1,112		
	L10170 午餐團膳費-基本費	127,585		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,731,277		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	7,293		
	L10260 教育儲蓄戶	66,100		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	2,905		
	L20021 大墩之樂活動經費	33,430		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		
	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		
	L31101 課程教學優質發展協作計畫經費	32,649		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	15,409		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		

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 106年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32033 午餐團膳費－市府補助導師用餐指導午餐費	75,184		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	243,380		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	39,232		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	193,267		
	L34050 生涯發展教育經費	90,420		
	L34120 技藝教育學程開班費	101,109		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	13,635		
	L34153 特殊教育班開班經費	149,723		
	存入保證金		1,276,000	
	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		
	R20004 履約保證金－勝騏食品工廠公司106學年度學生午餐106.8.1-107.7.31	880,000		
	R20021 履約保證金－白紗科技印刷(股)公司畢業紀念冊106.9.22-107.7.10	15,000		
	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		
	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		
	應付退休及離職金		4,071	
	E10001 黃筑宜公提離職儲金	2,035		
	E20001 黃筑宜自提離職儲金	2,036		
	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11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	93,630,292	-1,333,708	-1.40
11 正式員額薪資		62,312,123	62,312,123	
113 職員薪金		60,808,223	60,808,223	
114 工員工資		1,503,900	1,503,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,879,171	1,879,171	
124 兼職人員酬金		1,879,171	1,879,171	
13 超時工作報酬		675,855	675,855	
131 加班費		675,855	675,855	
15 獎金		14,601,762	14,601,762	
151 考績獎金		6,861,005	6,861,005	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		7,400,022	7,400,022	
161 職員退休及離職金		7,353,150	7,353,150	
162 工員退休及離職金		46,872	46,872	
18 福利費		6,761,359	6,761,359	
181 分擔員工保險費		5,728,325	5,728,325	
183 傷病醫藥費		49,000	49,000	
18Y 其他福利費		984,034	984,034	
2 服務費用	5,765,000	4,486,496	-1,278,504	-22.18
21 水電費		1,213,469	1,213,469	
212 工作場所電費		1,183,499	1,183,499	
214 工作場所水費		29,970	29,970	
22 郵電費		137,605	137,605	
221 郵費		12,711	12,711	
222 電話費		80,894	80,894	

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11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	%
224 數據通信費		44,000	44,000	
23 旅運費		16,396	16,396	
231 國內旅費		11,526	11,526	
236 貨物運費		4,870	4,870	
24 印刷裝訂與廣告費		124,725	124,725	
241 印刷及裝訂費		124,725	124,725	
25 修理保養及保固費		827,619	827,619	
252 一般房屋修護費		319,749	319,749	
255 機械及設備修護費		58,430	58,430	
256 交通及運輸設備修護費		12,750	12,750	
257 什項設備修護費		436,690	436,690	
26 保險費		7,485	7,485	
26Y 其他保險費		7,485	7,485	
27 一般服務費		2,053,790	2,053,790	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,175	1,175	
279 外包費		1,252,380	1,252,380	
27D 計時與計件人員酬金		672,235	672,235	
27F 體育活動費		128,000	128,000	
28 專業服務費		69,810	69,810	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,600	27,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		33,260	33,260	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		1,050	1,050	
29 公共關係費		35,597	35,597	
291 公共關係費		35,597	35,597	

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11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	%
3 材料及用品費	1,546,000	760,878	-785,122	-50.78
31 使用材料費		49,303	49,303	
312 燃料		7,088	7,088	
315 設備零件		42,215	42,215	
32 用品消耗		711,575	711,575	
321 辦公(事務)用品		194,058	194,058	
322 報章什誌		49,427	49,427	
323 農業與園藝用品及環境美化費		110,569	110,569	
324 化學藥劑與實驗用品		12,539	12,539	
326 食品		16,660	16,660	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		21,694	21,694	
32Y 其他		306,628	306,628	
4 租金、償債與利息	102,000	140,276	38,276	37.53
45 什項設備租金		140,276	140,276	
451 什項設備租金		140,276	140,276	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000	1,123,884	-78,116	-6.50
51 購置固定資產	1,202,000	1,123,884	-78,116	-6.50
514 購置機械及設備	109,000	107,918	-1,082	-0.99
516 購置什項設備	1,093,000	1,015,966	-77,034	-7.05
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,009	21,009	
66 規費		21,009	21,009	
665 未足額進用身障人員差額補助費		21,009	21,009	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	346,440	-319,560	-47.98
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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106年11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	%
72 捐助、補助與獎助		148,800	148,800	
726 獎助學員生給與		148,800	148,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		175,315	175,315	
746 獎勵費用		22,000	22,000	
74Y 其他		153,315	153,315	
75 競賽及交流活動費		17,565	17,565	
751 技能競賽		17,565	17,565	
合計	104,245,000	100,509,275	-3,735,725	-3.58