

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 105 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	96,246,000	7,546,365	7,529,000	17,365	0.23	31,522,065	31,459,000	63,065	0.20
勞務收入	43	60,000	21,000		21,000		78,000	12,000	66,000	550.00
服務收入	431	60,000	21,000		21,000		78,000	12,000	66,000	550.00
財產收入	45	26,000	10,365	8,000	2,365	29.56	11,065	8,000	3,065	38.31
財產處分收入	451				700		700		700	
權利金收入	453	15,000	10,365	8,000	2,365	29.56	10,365	8,000	2,365	29.56
利息收入	454	11,000								
政府撥入收入	46	96,148,000	7,515,000	7,515,000			31,433,000	31,433,000		
公庫撥款收入	462	96,148,000	7,515,000	7,515,000			31,433,000	31,433,000		
其他收入	4Y	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	5	96,246,000	7,046,554	7,529,000	-482,446	-6.41	28,073,770	31,459,000	-3,385,230	-10.76
國民教育計畫	53	93,962,000	7,046,554	7,454,000	-407,446	-5.47	27,737,260	30,896,000	-3,158,740	-10.22
一般行政管理計畫	5L	2,042,000		50,000	-50,000	-100.00	336,510	488,000	-151,490	-31.04
建築及設備計畫	5M	242,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
購建固定資產		242,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		499,811		499,811		3,448,295		3,448,295	
期初基金餘額	71	3,298,000					4,117,320	3,298,000	819,320	24.84
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,298,000					7,565,615	3,298,000	4,267,615	129.40

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105年2月29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	303,615,164	100.00	負債	2	296,049,549	97.51
流動資產	11	10,885,570	3.59	流動負債	21	3,096,101	1.02
現金	111	10,885,570	3.59	應付款項	212	3,096,101	1.02
銀行存款	1112	10,825,570	3.57	應付代收款	2123	3,096,101	1.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,505,615	2.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,110,855	1.02	其他負債	22	292,953,448	96.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	80,951	0.03	什項負債	221	292,953,448	96.49
銀行存款-午餐專戶	1112-6	128,149	0.04	存入保證金	2211	478,718	0.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	292,474,730	96.33
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,565,615	2.49
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,565,615	2.49
其他資產	13	292,729,594	96.41	基金餘額	311	7,565,615	2.49
什項資產	131	292,729,594	96.41	累積餘額	3111	4,117,320	1.36
暫付及待結轉帳項	1315	254,864	0.08	本期賸餘	3112	3,448,295	1.14
				合計：		303,615,164	

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105年2月29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	292,474,730	96.33				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	96.33				
合計：		303,615,164					

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 105 年 2 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				7,046,554	7,454,000	-5.47
		累計數				27,737,260	30,896,000	-10.22
一般行政管理計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				336,510	488,000	-31.04
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-100.00
		累計數				0	75,000	-100.00
合 計		本月數				7,046,554	7,529,000	-6.41
		累計數				28,073,770	31,459,000	-10.76

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 2 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	355,837,498	173,653		356,011,151		173,653
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	12,845,971			12,845,971		
交通及運輸設備	1,111,341			1,111,341		
什項設備	18,898,552	173,653		19,072,205	教育局補助162,264元，應付代收款購置11,389元。	173,653
購建中固定資產						
電腦軟體	155,961			155,961		
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 2 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 105年2月29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		7,505,615	
		7,505,615		
	銀行存款-保管金專戶		3,110,855	
		3,110,855		
	銀行存款-教育儲蓄戶		80,951	
		80,951		
	銀行存款-午餐專戶		128,149	
		128,149		
	零用及週轉金		60,000	
		60,000		
	暫付及待結轉帳項		254,864	
	H31009 調整授課時數及導師費105/12/31	33,000		
	H34002 輔導教師減授課節數經費(105/12/31)	215,794		
	L31017 補救教學計畫 105/12/31	6,070		
	代管資產-土地		292,474,730	
		292,474,730		
	應付代收款		3,096,101	
	L10010 公保費	52,742		
	L10020 健保費	941,412		
	L10021 二代健保補充保費	178,173		
	L10030 勞保費	85,846		
	L10060 勞工退休準備金	45,461		
	L10100 課後輔導費	541,254		
	L10101 寒暑期輔導費	377,783		
	L10110 寒暑假學藝活動費	7,106		
	L10150 平安保險費	5		
	L10170 午餐團膳費-基本費	42,482		
	L10171 午餐團膳費—學生	83,070		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	2,597		
	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		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費	28,174		
	L31040 活化教學經費	18,608		
	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 105年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32510 全國國民中學班際大隊接力錦標賽	5,000		
	L32515 中等學校運動會表演團體經費	19,175		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L34050 生涯發展教育經費	25,708		
	L34110 教育優先區補助經費	2,511		
	存入保證金		478,718	
	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		
	R20010 履約保證金—昶泳鑫國際有限公司 游泳校外教學(105.1.20-105.6.30)	26,000		
	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1050101-1051231	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105年2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	88,210,000	27,295,084	-60,914,916	-69.06
11 正式員額薪資		15,670,520	15,670,520	
113 職員薪金		15,287,795	15,287,795	
114 工員工資		382,725	382,725	
12 聘僱及兼職人員薪資		208,584	208,584	
124 兼職人員酬金		208,584	208,584	
15 獎金		8,272,519	8,272,519	
151 考績獎金		207,368	207,368	
152 年終獎金		8,065,151	8,065,151	
16 退休及卹償金		1,686,549	1,686,549	
161 職員退休及離職金		1,674,924	1,674,924	
162 工員退休及離職金		11,625	11,625	
18 福利費		1,456,912	1,456,912	
181 分擔員工保險費		1,376,912	1,376,912	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	5,347,000	610,042	-4,736,958	-88.59
21 水電費		189,056	189,056	
212 工作場所電費		178,978	178,978	
214 工作場所水費		10,078	10,078	
22 郵電費		12,922	12,922	
221 郵費		20	20	
222 電話費		8,902	8,902	
224 數據通信費		4,000	4,000	
25 修理保養及保固費		65,770	65,770	
252 一般房屋修護費		16,700	16,700	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	

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105年2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	%
256 交通及運輸設備修護費		13,750	13,750	
257 什項設備修護費		33,820	33,820	
27 一般服務費		326,559	326,559	
279 外包費		108,737	108,737	
27D 計時與計件人員酬金		177,822	177,822	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		6,000	6,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
29 公共關係費		9,735	9,735	
291 公共關係費		9,735	9,735	
3 材料及用品費	1,592,000	26,226	-1,565,774	-98.35
31 使用材料費		8,109	8,109	
312 燃料		609	609	
315 設備零件		7,500	7,500	
32 用品消耗		18,117	18,117	
321 辦公(事務)用品		5,065	5,065	
324 化學藥劑與實驗用品		6,032	6,032	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		700	700	
32Y 其他		6,320	6,320	
4 租金、償債與利息	82,000	44,498	-37,502	-45.73
45 什項設備租金		44,498	44,498	
451 什項設備租金		44,498	44,498	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	242,000		-242,000	-100.00
51 購置固定資產	242,000		-242,000	-100.00
516 購置什項設備	242,000		-242,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	773,000	97,920	-675,080	-87.33

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105年2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	%
71 會費		2,800	2,800	
712 學術團體會費		1,800	1,800	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		79,200	79,200	
726 獎助學員生給與		79,200	79,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		15,920	15,920	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
74Y 其他		13,920	13,920	
合計	96,246,000	28,073,770	-68,172,230	-70.83