

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 102 年 9 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		105,823,000		105,823,000	13,390,000	13,399,000	-9,000	-0.07	90,406,579	89,706,000	700,579	0.78
勞務收入	43		100,000		100,000					155,500	75,000	80,500	107.33
服務收入	431		100,000		100,000					155,500	75,000	80,500	107.33
財產收入	45		10,000		10,000					3,831	5,000	-1,169	-23.38
利息收入	454		10,000		10,000					3,831	5,000	-1,169	-23.38
政府撥入收入	46		105,698,000		105,698,000	13,390,000	13,390,000			90,215,783	89,611,000	604,783	0.67
縣(市)庫撥款收入	462		105,698,000		105,698,000	13,390,000	13,390,000			90,215,783	89,611,000	604,783	0.67
其他收入	4Y		15,000		15,000		9,000	-9,000	-100.00	31,465	15,000	16,465	109.77
雜項收入	4YY		15,000		15,000		9,000	-9,000	-100.00	31,465	15,000	16,465	109.77
基金用途	5		105,823,000	859,000	106,682,000	6,980,070	13,399,000	-6,418,930	-47.91	76,115,726	90,565,000	-14,449,274	-15.95
國民教育計畫	53		105,139,000		105,139,000	6,980,070	13,399,000	-6,418,930	-47.91	74,089,989	89,122,000	-15,032,011	-16.87
一般行政管理計畫	5L		429,000		429,000					933,783	329,000	604,783	183.82
建築及設備計畫	5M		255,000	859,000	1,114,000					1,091,954	1,114,000	-22,046	-1.98
購建固定資產			255,000	859,000	1,114,000					1,072,193	1,114,000	-41,807	-3.75
其他										19,761		19,761	
本期賸餘(短絀一)	6			-859,000	-859,000	6,409,930		6,409,930		14,290,853	-859,000	15,149,853	-1,763.66
期初基金餘額	71		25,914,167		25,914,167					7,433,805	25,914,167	-18,480,362	-71.31
期末基金餘額	72		25,914,167	-859,000	25,055,167					21,724,658	25,055,167	-3,330,509	-13.29

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102年9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	665,216,210	100.00	負債	2	643,491,552	96.73
流動資產	11	25,296,500	3.80	流動負債	21	3,221,607	0.48
現金	111	25,196,500	3.79	應付款項	212	3,221,607	0.48
銀行存款	1112	25,146,500	3.78	應付代收款	2123	3,221,607	0.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,574,658	3.24	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	640,269,945	96.25
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,456,816	0.52	什項負債	221	640,269,945	96.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	88,754	0.01	存入保證金	2211	551,796	0.08
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	639,718,149	96.17
銀行存款-午餐專戶	1112-6	26,272	0.00	基金餘額	3	21,724,658	3.27
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	31	21,724,658	3.27
預付款項	115	100,000	0.02	基金餘額	311	21,724,658	3.27
預付費用	1154	100,000	0.02	累積餘額	3111	7,433,805	1.12
				本期賸餘	3112	14,290,853	2.15
				合計：		665,216,210	

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102年9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		
其他資產	13	639,919,710	96.20				
什項資產	131	639,919,710	96.20				
暫付及待結轉帳項	1315	201,561	0.03				
代管資產	1316	639,718,149	96.17				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	43.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	48.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.46				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.11				
合計：		665,216,210					

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 102 年 9 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				6,980,070	13,399,000	-47.91
		累計數				74,089,989	89,122,000	-16.87
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				933,783	329,000	183.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				1,091,954	1,114,000	-1.98
合 計		本月數				6,980,070	13,399,000	-47.91
		累計數				76,115,726	90,565,000	-15.95

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 9 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	3,317,999	2,497,800		5,815,799		1,405,846
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	757,990	1,368,167		2,126,157	應付代收款購置365600元。	365,600
交通及運輸設備	102,242			102,242		
什項設備	2,457,767	1,109,872		3,567,639	應付代收款購置1,040,246元。	1,040,246
購建中固定資產						
電腦軟體		19,761		19,761		
權利						

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 9 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		255,000	859,000	-70,000	1,044,000	1,044,000	1,002,567		1,002,567	96	-41,433	-4		
機械及設備		255,000	859,000	-70,000	1,044,000	1,044,000	1,002,567		1,002,567	96	-41,433	-4		
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				70,000	70,000	70,000	69,626		69,626	99	-374	-1		
什項設備				70,000	70,000	70,000	69,626		69,626	99	-374	-1		
購建中固定資產														
總計		255,000	859,000		1,114,000	1,114,000	1,072,193		1,072,193	96	-41,807	-4		

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102年9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	21,574,658	21,574,658	
	銀行存款-保管金專戶	3,456,816	3,456,816	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	88,754	88,754	
	銀行存款-午餐專戶	26,272	26,272	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用 M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助等 其他福利費102/12/31	100,000	100,000	
	暫付及待結轉帳項 H31009 調整授課時數及導師費103/1/31 L30003 教育部補助—教育部補助無力繳交代 收代辦102/12/31 L33050 市政顧問座談會102/10/31	108,000 20,061 73,500	201,561	
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	代管資產-房屋及建築	322,825,673	322,825,673	
	代管資產-機械及設備	9,727,996	9,727,996	
	代管資產-交通及運輸設備	661,874	661,874	
	代管資產-什項設備	14,027,876	14,027,876	
	應付代收款 L10010 公保費 L10020 健保費 L10021 二代健保補充保費 L10030 勞保費 L10060 勞工退休準備金 L10100 課後輔導費 L10101 寒暑期輔導費 L10110 寒暑假學藝活動費 L10140 教科書費 L10150 平安保險費 L10160 家長會費 L10171 午餐團膳費-學生	34,552 523,277 18,393 42,596 30,159 37,608 231,562 6,840 1,116 163 100 14,806	3,221,607	

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102年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10172 午餐團膳費-教職員工	11,466		
	L10260 教育儲蓄專戶	70,841		
	L10261 教育儲蓄專戶-台灣木工機械發展協會	11,913		
	補助貧困學生午餐費			
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	6,000		
	L20001 學校活動經費	20,887		
	L20006 其他代收款	2,400		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	15,119		
	L20025 大墩之夜活動服裝	131,600		
	L20027 文昌公廟補助籃球隊購置球衣及球具	20,000		
	L21003 閱讀盤石學校獎勵金	124,610		
	L30011 教育部補助一輔導教師減授課節數經費	293,352		
	L31015 教育局補助電腦設備維護及管理費	12,400		
	L31017 補救教學計畫	902		
	L31019 教師資訊知能培訓暨校園自由軟體應用推廣	3,000		
	L31030 國際教育-具影響力人物培育學校領導力人才經費	57,748		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	146,663		
	L33050 市政顧問座談會	140,500		
	L33060 未來少年月刊採購案	1,080,000		
	L33070 身心障礙臨時人員經費	118,614		
	L34080 技藝教育學程技藝競賽經費	4,500		
	L34110 教育優先區補助經費	4,741		
	L34162 12年國教適性輔導宣導	3,179		
	存入保證金		551,796	
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學102/9/12-102/11/30	76,680		
	R20007 履約保證金-獨一旅行社有限公司國一校外教學102/9/16-102/11/30	31,662		
	R20011 履約保證金-花翎旅行社有限公司國三校外教學102/9-102/12/31	170,800		
	R20017 履約保證金-中科水世界股份有限公司游泳校外教學102/8/1-103/1/30	38,104		
	R20018 履約保證金-遠見天下文化出版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/31	72,000		
	R20019 履約保證金-遠見天下文化出版(股)公司未來少年閱讀102/8/6-103/3/31	36,000		
	R20020 履約保證金-遠見天下文化出版(股)公司藍鵲閱讀102/8/26-102/12/31	98,550		
	R40004 保固保證金-和通通信有限公司校園安全強化101.11.27-102.11.26	8,100		

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102年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R40005 保固保證金-昇皇科技有限公司資訊設備(102.1.9-103.1.8	10,800		
	R40006 保固保證金-昇皇科技有限公司英聽設備102.8.15-103.8.14	9,100		
	應付代管資產	639,718,149	639,718,149	