

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 103 年 6 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 度定 預算 數	本年 度先 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		101,749,000		101,749,000	7,220,814	7,220,000	814	0.01	60,380,005	60,336,000	44,005	0.07
勞務收入	43		80,000		80,000					56,200	20,000	36,200	181.00
服務收入	431		80,000		80,000					56,200	20,000	36,200	181.00
財產收入	45		10,000		10,000	5,814	5,000	814	16.28	5,814	5,000	814	16.28
利息收入	454		10,000		10,000	5,814	5,000	814	16.28	5,814	5,000	814	16.28
政府撥入收入	46		101,649,000		101,649,000	7,215,000	7,215,000			60,306,000	60,306,000		
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	7,215,000	7,215,000			60,306,000	60,306,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000					11,991	5,000	6,991	139.82
雜項收入	4YY		10,000		10,000					11,991	5,000	6,991	139.82
基金用途	5		101,749,000		101,749,000	7,888,098	7,220,000	668,098	9.25	58,845,863	60,336,000	-1,490,137	-2.47
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	7,835,228	7,120,000	715,228	10.05	57,946,868	59,308,000	-1,361,132	-2.30
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000	52,870	100,000	-47,130	-47.13	864,782	923,000	-58,218	-6.31
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000					34,213	105,000	-70,787	-67.42
購建固定資產			245,000		245,000					34,213	105,000	-70,787	-67.42
本期賸餘(短絀一)	6					-667,284		-667,284		1,534,142		1,534,142	
期初基金餘額	71		7,434,000		7,434,000					2,984,834	7,434,000	-4,449,166	-59.85
解繳國庫													
期末基金餘額	72		7,434,000		7,434,000					4,518,976	7,434,000	-2,915,024	-39.21

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103年6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	303,317,425	100.00	負債	2	298,798,449	98.51
流動資產	11	10,836,919	3.57	流動負債	21	5,065,189	1.67
現金	111	10,836,919	3.57	應付款項	212	5,065,189	1.67
銀行存款	1112	10,786,919	3.56	應付代收款	2123	5,065,189	1.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,468,976	1.47	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	293,733,260	96.84
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,290,020	1.74	什項負債	221	293,733,260	96.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	27,539	0.01	存入保證金	2211	1,252,754	0.41
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	5,776	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,000,384	0.33	應付代管資產	2214	292,474,730	96.43
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	4,518,976	1.49
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,518,976	1.49
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,518,976	1.49
				累積餘額	3111	2,984,834	0.98
				本期騰餘	3112	1,534,142	0.51
				合計：		303,317,425	

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103年6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	5,776	0.00				
準備金	124	5,776	0.00				
退休及離職準備金	1241	5,776	0.00				
其他資產	13	292,474,730	96.43				
什項資產	131	292,474,730	96.43				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	292,474,730	96.43				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	96.43				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		303,317,425					

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 103 年 6 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				7,835,228	7,120,000	10.05
		累計數				57,946,868	59,308,000	-2.30
一般行政管理計畫		本月數				52,870	100,000	-47.13
		累計數				864,782	923,000	-6.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				34,213	105,000	-67.42
合 計		本月數				7,888,098	7,220,000	9.25
		累計數				58,845,863	60,336,000	-2.47

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 6 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	6,472,334	347,914,352		354,386,686		347,880,139
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		322,825,673
機械及設備	2,126,157	10,278,929		12,405,086	應付代收款購置140,000元，由教育局撥入396,720元。	10,264,716
交通及運輸設備	257,467	661,874		919,341		661,874
什項設備	3,972,949	14,147,876		18,120,825	應付代收款購置100,000元。	14,127,876
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
權利						

代管資產轉列撥充基金:房屋建築及設備322,825,673元;機械設備9,727,996元;交通及運輸設備661,874元;什項設備14,027,876元。

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 6 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)

代管資產轉列撥充基金：房屋建築及設備322,825,673元；機械設備9,727,996元；交通及運輸設備661,874元；什項設備14,027,876元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 6 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		100,000			100,000	30,000	14,213		14,213	47	-15,787	-53			
機械及設備		100,000			100,000	30,000	14,213		14,213	47	-15,787	-53	教學設備規劃採購中	積極規劃採購中	
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		145,000			145,000	75,000	20,000		20,000	27	-55,000	-73			
什項設備		145,000			145,000	75,000	20,000		20,000	27	-55,000	-73	教學設備規劃採購中	積極規劃採購中	
購建中固定資產															
總計		245,000			245,000	105,000	34,213		34,213	33	-70,787	-67			

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 103年6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		4,468,976	
	銀行存款-保管金專戶	4,468,976		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		5,290,020	
	銀行存款-午餐專戶	5,290,020		
	零用及週轉金		27,539	
	退休及離職準備金	27,539		
	代管資產-土地		1,000,384	
	應付代收款		50,000	
	L10010 公保費	50,000		
	L10020 健保費		5,776	
	L10021 二代健保補充保費	5,776		
	L10030 勞保費		292,474,730	
	L10040 退撫基金	292,474,730		
	L10060 勞工退休準備金		5,065,189	
	L10100 課後輔導費			
	L10101 寒暑期輔導費			
	L10110 寒暑假學藝活動費			
	L10150 平安保險費			
	L10160 家長會費			
	L10171 午餐團膳費—學生			
	L10172 午餐團膳費—教職員工			
	L10173 午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費			
	L10174 午餐團膳費—市府補助原住民學生午餐補助費			
	L10176 市府補助寒暑假安心午餐券			
	L10260 教育儲蓄專戶			
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費			
	L10280 畢業紀念冊			
	L20001 學校活動經費			
	L20006 其他代收款			
	L20010 校外教學活動—游泳			
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費			
	L20025 大墩之夜活動服裝			
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名			

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 103年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	650,447		
	L31004 教育部教學卓越初選活動經費	56,593		
	L31009 調整授課時數及導師費	184,931		
	L31010 補助原住民學生各項經費	4,500		
	L31012 精進教學教師專業學習社群-杏福閱讀教師專業研習	5,000		
	L31017 補救教學計畫	139,557		
	L31040 活化教學經費	12,040		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	132,783		
	L33060 未來少年月刊採購案	360,000		
	L33090 教育局委辦103年平面媒體教育宣導工作	795,000		
	存入保證金		1,252,754	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司太陽能標租1030401-1130229	660,000		
	R20003 履約保證金—天下雜誌(股)公司教育局平面媒體宣導103/4/30-103/12/	79,500		
	R20011 履約保證金—采登旅行社有限公司國三校外教學103/10/29-103/10/31	201,020		
	R20017 履約保證金—中科水世界股份有限公司游泳校外教學103/2/11-103/6/30	33,616		
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/3	72,000		
	R20021 履約保證金—永功隆形象設計有限公司畢業紀念冊102/10/15-103/6/5	24,600		
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	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		
	R40005 保固保證金—昇皇科技有限公司資訊設備(102.1.9-104.1.8)	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		
	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		
	R40008 保固保證金—和通通信有限公司電話主機1021226-1041225	3,700		
	R50015 台中市私立大都惠文幼兒園場地租借保證金103/07/26-103/07/26	16,000		
	應付退休及離職金		5,776	
	E10001 鄭楷融公提離職儲金	2,888		
	E20001 鄭楷融自提離職儲金	2,888		
	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103年6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	94,008,000	55,624,438	-38,383,562	-40.83
11 正式員額薪資		37,643,259	37,643,259	
113 職員薪金		36,826,404	36,826,404	
114 工員工資		816,855	816,855	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,546,739	1,546,739	
124 兼職人員酬金		1,546,739	1,546,739	
15 獎金		8,512,547	8,512,547	
151 考績獎金		675,438	675,438	
152 年終獎金		7,837,109	7,837,109	
16 退休及卹償金		3,303,313	3,303,313	
161 職員退休及離職金		3,276,601	3,276,601	
162 工員退休及離職金		26,712	26,712	
18 福利費		4,618,580	4,618,580	
181 分擔員工保險費		3,684,409	3,684,409	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		930,671	930,671	
2 服務費用	5,001,000	2,136,151	-2,864,849	-57.29
21 水電費		623,439	623,439	
212 工作場所電費		567,096	567,096	
214 工作場所水費		56,343	56,343	
22 郵電費		83,879	83,879	
221 郵費		7,032	7,032	
222 電話費		56,847	56,847	
224 數據通信費		20,000	20,000	
23 旅運費		15,438	15,438	
231 國內旅費		15,438	15,438	

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103年6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	%
25 修理保養及保固費		474,997	474,997	
252 一般房屋修護費		262,062	262,062	
255 機械及設備修護費		71,415	71,415	
257 什項設備修護費		141,520	141,520	
26 保險費		10,302	10,302	
26Y 其他保險費		10,302	10,302	
27 一般服務費		863,697	863,697	
279 外包費		543,750	543,750	
27D 計時與計件人員酬金		319,947	319,947	
28 專業服務費		31,400	31,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,400	25,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
29 公共關係費		32,999	32,999	
291 公共關係費		32,999	32,999	
3 材料及用品費	1,476,000	613,529	-862,471	-58.43
31 使用材料費		3,596	3,596	
312 燃料		3,596	3,596	
32 用品消耗		609,933	609,933	
321 辦公(事務)用品		164,972	164,972	
322 報章什誌		30,025	30,025	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,595	15,595	
324 化學藥劑與實驗用品		337,402	337,402	
326 食品		12,680	12,680	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,110	9,110	
32Y 其他		40,149	40,149	
4 租金、償債與利息	223,000	119,192	-103,808	-46.55

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103年6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	%
43 機器租金		115,992	115,992	
432 機械及設備租金		115,992	115,992	
44 交通及運輸設備租金		3,200	3,200	
442 車租		3,200	3,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	245,000	34,213	-210,787	-86.04
51 購置固定資產	245,000	34,213	-210,787	-86.04
514 購置機械及設備	100,000	14,213	-85,787	-85.79
516 購置什項設備	145,000	20,000	-125,000	-86.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	796,000	318,340	-477,660	-60.01
71 會費		13,170	13,170	
712 學術團體會費		12,170	12,170	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		115,200	115,200	
726 獎助學員生給與		115,200	115,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		177,870	177,870	
74Y 其他		177,870	177,870	
75 競賽及交流活動費		12,100	12,100	
751 技能競賽		12,100	12,100	
合計	101,749,000	58,845,863	-42,903,137	-42.17