

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 1 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		101,749,000		101,749,000	22,306,000	22,306,000			22,306,000	22,306,000		
勞務收入	43		80,000		80,000								
服務收入	431		80,000		80,000								
財產收入	45		10,000		10,000								
利息收入	454		10,000		10,000								
政府撥入收入	46		101,649,000		101,649,000	22,306,000	22,306,000			22,306,000	22,306,000		
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	22,306,000	22,306,000			22,306,000	22,306,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000								
雜項收入	4YY		10,000		10,000								
基金用途	5		101,749,000		101,749,000	20,693,637	22,306,000	-1,612,363	-7.23	20,693,637	22,306,000	-1,612,363	-7.23
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	20,500,637	22,093,000	-1,592,363	-7.21	20,500,637	22,093,000	-1,592,363	-7.21
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000	193,000	193,000			193,000	193,000		
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產			245,000		245,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					1,612,363		1,612,363		1,612,363		1,612,363	
期初基金餘額	71		7,434,000		7,434,000					2,984,834	7,434,000	-4,449,166	-59.85
期末基金餘額	72		7,434,000		7,434,000					4,597,197	7,434,000	-2,836,803	-38.16

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1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	648,655,623	100.00	負債	2	644,058,426	99.29
流動資產	11	8,620,711	1.33	流動負債	21	3,938,827	0.61
現金	111	8,532,560	1.32	應付款項	212	3,938,827	0.61
銀行存款	1112	8,482,560	1.31	應付代收款	2123	3,938,827	0.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,459,046	0.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,333,851	0.51	其他負債	22	640,119,599	98.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	56,408	0.01	什項負債	221	640,119,599	98.68
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	396,976	0.06
銀行存款-午餐專戶	1112-6	633,255	0.10	應付退休及離職金	2213	4,474	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付代管資產	2214	639,718,149	98.62
預付款項	115	88,151	0.01	基金餘額	3	4,597,197	0.71
預付費用	1154	88,151	0.01	基金餘額	31	4,597,197	0.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,474	0.00	基金餘額	311	4,597,197	0.71
				累積餘額	3111	2,984,834	0.46
				本期賸餘	3112	1,612,363	0.25
				合計：		648,655,623	

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1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		
準備金	124	4,474	0.00				
退休及離職準備金	1241	4,474	0.00				
其他資產	13	640,030,438	98.67				
什項資產	131	640,030,438	98.67				
暫付及待結轉帳項	1315	312,289	0.05				
代管資產	1316	639,718,149	98.62				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	45.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	49.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.50				
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	2.16				
合計：		648,655,623					

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 1 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				20,500,637	22,093,000	-7.21
		累計數				20,500,637	22,093,000	-7.21
一般行政管理計畫		本月數				193,000	193,000	0.00
		累計數				193,000	193,000	0.00
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-100.00
合 計		本月數				20,693,637	22,306,000	-7.23
		累計數				20,693,637	22,306,000	-7.23

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 1 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	100,000		6,572,334		100,000
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	2,126,157			2,126,157		
交通及運輸設備	257,467			257,467		
什項設備	3,972,949	100,000		4,072,949	應付代收款購置100,000元。	100,000
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
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 103 年 1 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										
機械及設備		100,000			100,000										
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	20,000						-20,000	-100		
什項設備		145,000			145,000	20,000						-20,000	-100	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	20,000						-20,000	-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 103年1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		4,459,046	
	銀行存款-保管金專戶	4,459,046		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		3,338,609	
	銀行存款-午餐專戶	3,338,609		
	零用及週轉金		56,408	
	預付費用	56,408		
	M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費 103/12/31		633,255	
	退休及離職準備金	633,255		
	暫付及待結轉帳項		50,000	
	H30011 教育部補助—輔導教師減授課節數 經費(104/1/31)		88,151	
	H31009 調整授課時數及導師費104/1/31	88,151		
	L30003 教育部補助—教育部補助無力繳交 代收代辦 103/12/31		8,546	
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計 畫 103/12/31	8,546		
	代管資產-土地		312,289	
	代管資產-房屋及建築	312,289		
	代管資產-機械及設備		292,474,730	
	代管資產-交通及運輸設備	292,474,730		
	代管資產-什項設備		322,825,673	
	應付代收款		9,727,996	
	L10010 公保費		661,874	
	L10020 健保費	9,727,996		
	L10021 二代健保補充保費		14,027,876	
	L10030 勞保費		3,943,585	
	L10060 勞工退休準備金	42,513		
	L10100 課後輔導費	972,656		
	L10101 寒暑期輔導費	24,477		
		71,604		
		45,952		
		464,611		
		44,500		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10110 寒暑假學藝活動費	157,670		
	L10150 平安保險費	5		
	L10160 家長會費	100		
	L10171 午餐團膳費—學生	615,577		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	17,678		
	L10260 教育儲蓄專戶	38,659		
	L10261 教育儲蓄專戶-台灣木工機械發展協會補助貧困學生午餐費	11,749		
	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		
	L20005 財團法人明基友達文教基金會老實聰明獎學金	8,000		
	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		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	18,756		
	L31040 活化教學經費	20,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	133,943		
	L33060 未來少年月刊採購案	1,080,000		
	L34050 生涯發展教育經費	680		
	L34110 教育優先區補助經費	849		
	存入保證金		396,976	
	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		已在積極處理中
	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		
	R20023 履約保證金—宏寶文化事業有限公司圖書採購1021203-1030106	10,948		已在積極處理中
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	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		
	應付退休及離職金		8,546	
	E10001 鄭楷融公提離職儲金	4,273		
	E20001 鄭楷融自提離職儲金	4,273		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	639,718,149	639,718,149	

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1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	20,453,951	-73,554,049	-78.24
11 正式員額薪資		10,429,461	10,429,461	
113 職員薪金		10,243,731	10,243,731	
114 工員工資		185,730	185,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,410	18,410	
124 兼職人員酬金		18,410	18,410	
15 獎金		7,945,452	7,945,452	
151 考績獎金		108,343	108,343	
152 年終獎金		7,837,109	7,837,109	
16 退休及卹償金		1,028,251	1,028,251	
161 職員退休及離職金		1,020,619	1,020,619	
162 工員退休及離職金		7,632	7,632	
18 福利費		1,032,377	1,032,377	
181 分擔員工保險費		965,488	965,488	
18Y 其他福利費		66,889	66,889	
2 服務費用	5,001,000	220,904	-4,780,096	-95.58
21 水電費		114,932	114,932	
212 工作場所電費		103,734	103,734	
214 工作場所水費		11,198	11,198	
25 修理保養及保固費		30,000	30,000	
255 機械及設備修護費		30,000	30,000	
27 一般服務費		75,972	75,972	
27D 計時與計件人員酬金		75,972	75,972	
3 材料及用品費	1,476,000		-1,476,000	-100.00
4 租金、償債與利息	223,000		-223,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	245,000		-245,000	-100.00

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1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	%
51 購置固定資產	245,000		-245,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置什項設備	145,000		-145,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	796,000	18,782	-777,218	-97.64
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		18,782	18,782	
74Y 其他		18,782	18,782	
合計	101,749,000	20,693,637	-81,055,363	-79.66