

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 107 年 3 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		101,032,000		101,032,000	7,640,131	7,631,000	9,131	0.12	38,240,524	38,236,000	4,524	0.01
勞務收入	43		300,000		300,000	32,381	20,000	12,381	61.91	80,001	70,000	10,001	14.29
服務收入	431		300,000		300,000	32,381	20,000	12,381	61.91	80,001	70,000	10,001	14.29
財產收入	45		32,000		32,000					7,773	10,000	-2,227	-22.27
權利金收入	453		26,000		26,000					7,773	10,000	-2,227	-22.27
利息收入	454		6,000		6,000								
政府撥入收入	46		100,690,000		100,690,000	7,607,000	7,607,000			38,152,000	38,152,000		
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	7,607,000	7,607,000			38,152,000	38,152,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000	750	4,000	-3,250	-81.25	750	4,000	-3,250	-81.25
雜項收入	4YY		10,000		10,000	750	4,000	-3,250	-81.25	750	4,000	-3,250	-81.25
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	8,080,757	7,631,000	449,757	5.89	35,800,046	38,236,000	-2,435,954	-6.37
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	7,836,304	7,236,000	600,304	8.30	35,280,555	37,356,000	-2,075,445	-5.56
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000	229,018	345,000	-115,982	-33.62	504,056	830,000	-325,944	-39.27
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000	15,435	50,000	-34,565	-69.13	15,435	50,000	-34,565	-69.13
購建固定資產			1,750,000		1,750,000	15,435	50,000	-34,565	-69.13	15,435	50,000	-34,565	-69.13
本期騰餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	-440,626		-440,626		2,440,478		2,440,478	
期初基金餘額	71		4,157,000		4,157,000					5,953,070	4,157,000	1,796,070	43.21
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,645,000		2,645,000					8,393,548	4,157,000	4,236,548	101.91

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107年3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	542,580,061	100.00	負債	2	534,186,513	98.45
流動資產	11	19,265,247	3.55	流動負債	21	9,760,308	1.80
現金	111	19,248,247	3.55	應付款項	212	9,760,308	1.80
銀行存款	1112	19,188,247	3.54	應付代收款	2123	9,760,308	1.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,316,548	1.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,068,254	1.12	其他負債	22	524,426,205	96.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	69,842	0.01	什項負債	221	524,426,205	96.65
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	4,495,906	0.83	存入保證金	2211	1,354,946	0.25
銀行存款-午餐專戶	1112-6	237,697	0.04	應付退休及離職金	2213	24,946	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	應付代管資產	2214	523,046,313	96.40
預付款項	115	17,000	0.00	基金餘額	3	8,393,548	1.55
預付費用	1154	17,000	0.00	基金餘額	31	8,393,548	1.55
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	24,946	0.00	基金餘額	311	8,393,548	1.55
				累積餘額	3111	5,953,070	1.10
				本期賸餘	3112	2,440,478	0.45
				合計：		542,580,061	

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107年3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	24,946	0.00				
退休及離職準備金	1241	24,946	0.00				
其他資產	13	523,289,868	96.44				
什項資產	131	523,289,868	96.44				
暫付及待結轉帳項	1315	243,555	0.04				
代管資產	1316	523,046,313	96.40				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.40				
合計：		542,580,061					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 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				7,836,304	7,236,000	600,304	8.30
		累計數				35,280,555	37,356,000	-2,075,445	-5.56
一般行政管理計畫		本月數				229,018	345,000	-115,982	-33.62
		累計數				504,056	830,000	-325,944	-39.27
建築及設備計畫		本月數				15,435	50,000	-34,565	-69.13
		累計數				15,435	50,000	-34,565	-69.13
合 計		本月數				8,080,757	7,631,000	449,757	5.89
		累計數				35,800,046	38,236,000	-2,435,954	-6.37

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 3 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	357,903,450	250,950		358,154,400		235,515
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	13,488,488	115,457		13,603,945	應付代收款購 置100,022元。	100,022
交通及運輸設備	1,091,181			1,091,181		
雜項設備	20,342,147	135,493		20,477,640	應付代收款購 置135,493元。	135,493
購建中固定資產						
軟體	155,961			155,961		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 3 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

05222-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 3 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				16,000	16,000	16,000	15,435		15,435	96	-565	-4			
機械及設備				16,000	16,000	16,000	15,435		15,435	96	-565	-4			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000										
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000										
購建中固定資產															
雜項設備		238,000		-16,000	222,000	34,000					-34,000	-100			
雜項設備		238,000		-16,000	222,000	34,000					-34,000	-100	主要係原定計畫變更所致。	已由總務處規劃辦理中。	
購建中固定資產															
總計		1,750,000			1,750,000	50,000	15,435		15,435	31	-34,565	-69			

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 107年3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		8,316,548	
	銀行存款-保管金專戶	8,316,548		
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,068,254	6,068,254	
	銀行存款-代收學雜費專戶	69,842	69,842	
	銀行存款-午餐專戶	4,495,906	4,495,906	
	零用及週轉金	237,697	237,697	
	預付費用	60,000	60,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費107/12/31	17,000	17,000	
	退休及離職準備金	24,946	24,946	
	暫付及待結轉帳項		243,555	
	H31009 調整授課時數及導師費107/12/31	219,075		
	L32105 實施戶外教育資源整合與推廣計畫107/12/31	20,000		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費107/12/31	4,480		
	代管資產-土地	523,046,313	523,046,313	
	應付代收款		9,760,308	
	L10011 當月公保費	266,183		
	L10020 健保費	952,441		
	L10021 二代健保補充保費	2,520		
	L10030 勞保費	46,900		
	L10040 退撫基金	723,462		
	L10060 勞工退休準備金	14,460		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,822,138		
	L10170 午餐團膳費-基本費	92,326		
	L10171 午餐團膳費—學生	115,707		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	29,664		
	L10260 教育儲蓄戶	67,632		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10270 銀行代收註冊費	4,495,906		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	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		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	17,326		

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 107年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20029 所得稅	94,688		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22011 籃球隊購置體育用品經費	6,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31123 精進教學教師專業學習社群	15,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32101 臺中市模範生表揚大會	31,600		
	L32102 童軍節慶祝大會	6,120		
	L32105 實施戶外教育資源整合與推廣計畫	50,000		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	180,034		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	438,632		
	L34050 生涯發展教育經費	20,579		
	L34120 技藝教育學程開班費	101,973		
	存入保證金		1,354,946	
	R20002 履約保證金—普將運動股份有限公司游泳教學106.12.19-107.6.30	25,000		
	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		
	R20006 履約保證金—遠流旅行社國二隔宿露營107.03.28-107.11.15	50,000		
	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		
	R40002 保固保證金—賀圓企業有限公司飲水機設備106.12.8-109.12.7	3,946		
	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107.1.1-107.12.31	8,000		
	應付退休及離職金		24,946	
	E10001 黃筑宜公提離職儲金	12,472		
	E20001 黃筑宜自提離職儲金	12,474		
	應付代管資產		523,046,313	
		523,046,313		

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107年3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	93,472,000	34,517,899	-58,954,101	-63.07
11 正式員額薪資		21,309,329	21,309,329	
113 職員薪金		20,916,669	20,916,669	
114 工員工資		392,660	392,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		306,154	306,154	
124 兼職人員酬金		306,154	306,154	
15 獎金		8,467,442	8,467,442	
151 考績獎金		768,013	768,013	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		2,239,695	2,239,695	
161 職員退休及離職金		2,223,711	2,223,711	
162 工員退休及離職金		15,984	15,984	
18 福利費		2,195,279	2,195,279	
181 分擔員工保險費		1,997,379	1,997,379	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		194,400	194,400	
2 服務費用	5,538,000	914,113	-4,623,887	-83.49
21 水電費		236,569	236,569	
212 工作場所電費		230,881	230,881	
214 工作場所水費		5,688	5,688	
22 郵電費		25,999	25,999	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		15,999	15,999	
224 數據通信費		8,000	8,000	
24 印刷裝訂與廣告費		23,040	23,040	
241 印刷及裝訂費		23,040	23,040	

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107年3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		92,919	92,919	
252 一般房屋修護費		35,130	35,130	
256 交通及運輸設備修護費		45,439	45,439	
257 什項設備修護費		12,350	12,350	
27 一般服務費		506,488	506,488	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		20	20	
279 外包費		250,162	250,162	
27D 計時與計件人員酬金		237,306	237,306	
27F 體育活動費		19,000	19,000	
28 專業服務費		12,000	12,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		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		17,098	17,098	
291 公共關係費		17,098	17,098	
3 材料及用品費	1,396,000	249,159	-1,146,841	-82.15
31 使用材料費		45,175	45,175	
312 燃料		1,000	1,000	
315 設備零件		44,175	44,175	
32 用品消耗		203,984	203,984	
321 辦公(事務)用品		82,261	82,261	
322 報章什誌		39,310	39,310	
323 農業與園藝用品及環境美化費		25,679	25,679	
324 化學藥劑與實驗用品		3,999	3,999	
326 食品		210	210	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,680	5,680	
32Y 其他		46,845	46,845	

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107年3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	%
4 租金、償債與利息	102,000	29,240	-72,760	-71.33
45 什項設備租金		29,240	29,240	
451 什項設備租金		29,240	29,240	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000	15,435	-1,734,565	-99.12
51 購置固定資產	1,750,000	15,435	-1,734,565	-99.12
514 購置機械及設備	16,000	15,435	-565	-3.53
515 購置交通及運輸設備	1,512,000		-1,512,000	-100.00
516 購置什項設備	222,000		-222,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	74,200	-211,800	-74.06
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		69,600	69,600	
726 獎助學員生給與		69,600	69,600	
合 計	102,544,000	35,800,046	-66,743,954	-65.09