

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 106 年 7 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		103,285,000		103,285,000	8,787,807	7,445,000	1,342,807	18.04	70,070,417	69,134,000	936,417	1.35
徵收及依法分配收入	41									1,922		1,922	
違規罰款收入	415									1,922		1,922	
勞務收入	43		100,000		100,000	32,381		32,381		275,237	60,000	215,237	358.73
服務收入	431		100,000		100,000	32,381		32,381		275,237	60,000	215,237	358.73
財產收入	45		35,000		35,000	1,260		1,260		19,624	15,000	4,624	30.83
財產處分收入	451					1,260		1,260		9,690		9,690	
權利金收入	453		26,000		26,000					7,835	10,000	-2,165	-21.65
利息收入	454		9,000		9,000					2,099	5,000	-2,901	-58.02
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	8,754,166	7,445,000	1,309,166	17.58	69,764,103	69,050,000	714,103	1.03
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	8,754,166	7,445,000	1,309,166	17.58	69,764,103	69,050,000	714,103	1.03
其他收入	4Y		10,000		10,000					9,531	9,000	531	5.90
雜項收入	4YY		10,000		10,000					9,531	9,000	531	5.90
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	8,200,760	7,445,000	755,760	10.15	65,115,825	69,134,000	-4,018,175	-5.81
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	6,645,428	7,283,000	-637,572	-8.75	62,509,673	67,537,000	-5,027,327	-7.44
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000	1,555,332	112,000	1,443,332	1,288.69	2,501,186	1,435,000	1,066,186	74.30
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000		50,000	-50,000	-100.00	104,966	162,000	-57,034	-35.21
購建固定資產			1,202,000		1,202,000		50,000	-50,000	-100.00	104,966	162,000	-57,034	-35.21
本期賸餘(短絀一)	6		-960,000		-960,000	587,047		587,047		4,954,592		4,954,592	
期初基金餘額	71		4,117,000		4,117,000					5,117,011	4,117,000	1,000,011	24.29
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,157,000		3,157,000					10,071,603	4,117,000	5,954,603	144.63

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106年7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	580,087,224	100.00	負債	2	570,015,621	98.26
流動資產	11	14,376,339	2.48	流動負債	21	3,807,736	0.66
現金	111	14,351,339	2.47	應付款項	212	3,807,736	0.66
銀行存款	1112	14,291,339	2.46	應付代收款	2123	3,807,736	0.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,986,603	1.72	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	566,207,885	97.61
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,012,956	0.69	什項負債	221	566,207,885	97.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	100,232	0.02	存入保證金	2211	526,000	0.09
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	565,681,885	97.52
銀行存款-午餐專戶	1112-6	191,548	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	10,071,603	1.74
預付款項	115	25,000	0.00	基金餘額	31	10,071,603	1.74
預付費用	1154	25,000	0.00	基金餘額	311	10,071,603	1.74
				累積餘額	3111	5,117,011	0.88
				本期賸餘	3112	4,954,592	0.85
				合計：		580,087,224	

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106年7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		
其他資產	13	565,710,885	97.52				
什項資產	131	565,710,885	97.52				
暫付及待結轉帳項	1315	29,000	0.00				
代管資產	1316	565,681,885	97.52				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.52				
合計：		580,087,224					

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 106 年 7 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				6,645,428	7,283,000	-8.75
		累計數				62,509,673	67,537,000	-7.44
一般行政管理計畫		本月數				1,555,332	112,000	1288.69
		累計數				2,501,186	1,435,000	74.30
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				104,966	162,000	-35.21
合 計		本月數				8,200,760	7,445,000	10.15
		累計數				65,115,825	69,134,000	-5.81

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	355,759,196	432,548	176,166	356,015,578		327,582
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	12,470,593	300,916	101,450	12,670,059	教育局補助263,213元，應付代收 款購置18,703元。	281,916
交通及運輸設備	1,111,341		20,160	1,091,181		
什項設備	19,195,628	131,632	54,556	19,272,704	應付代收款購 置45,666元。	45,666
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 106 年 7 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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 7 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				19,000	19,000	19,000	19,000		19,000	100					
機械及設備				19,000	19,000	19,000	19,000		19,000	100					
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		1,202,000		-19,000	1,183,000	143,000	85,966		85,966	60	-57,034	-40			
什項設備		1,202,000		-19,000	1,183,000	143,000	85,966		85,966	60	-57,034	-40	主要係原定計畫變更所致。	已由總務處積極辦理中。	
購建中固定資產															
總計		1,202,000			1,202,000	162,000	104,966		104,966	65	-57,034	-35			

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 106年7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		9,986,603	
	銀行存款-保管金專戶	9,986,603		
	銀行存款-教育儲蓄戶	4,012,956	4,012,956	
	銀行存款-午餐專戶	100,232	100,232	
	銀行存款-午餐專戶	191,548	191,548	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		25,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費106/12/31	25,000		
	暫付及待結轉帳項		29,000	
	H31009 調整授課時數及導師費106/12/31	29,000		
	代管資產-土地		565,681,885	
	應付代收款		3,807,736	
	L10011 當月公保費	4,774		
	L10020 健保費	513,385		
	L10021 二代健保補充保費	10,425		
	L10030 勞保費	35,980		
	L10040 退撫基金	12,978		
	L10060 勞工退休準備金	11,356		
	L10100 課後輔導費	158,085		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,533,392		
	L10170 午餐團膳費-基本費	76,551		
	L10171 午餐團膳費—學生	114,997		
	L10260 教育儲蓄戶	98,022		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20006 其他代收款	2,019		
	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		
	L20029 所得稅	4,707		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22010 籃球隊活動經費	5,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31111 國中校長課程與教學領導知能培訓 實施計畫	100,000		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	113,973		
	L31532 提升國中小學生自然科學實驗操作 能力計畫	14,797		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	68,540		

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 106年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31720 教師資訊知能培訓	3,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	109,632		
	L32514 反毒知能研習暨防制學生藥物濫用校園演講活動	2,448		
	L33070 身心障礙臨時人員經費	81,915		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	540,056		
	L34150 資優教育方案補助經費	15,675		
	L34151 身障生兼具美術特殊才能實驗教育計畫	27,012		
	存入保證金		526,000	
	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		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學106.4.26-106.11.15	52,000		
	R20011 履約保證金-采登旅行社有限公司國三校外教學106.5.2-106.11.15	120,000		
	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106.1.1-106.12.31	8,000		
	應付代管資產	565,681,885	565,681,885	

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106年7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	94,964,000	61,547,845	-33,416,155	-35.19
11 正式員額薪資		41,403,653	41,403,653	
113 職員薪金		40,378,813	40,378,813	
114 工員工資		1,024,840	1,024,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,360,088	1,360,088	
124 兼職人員酬金		1,360,088	1,360,088	
13 超時工作報酬		35,200	35,200	
131 加班費		35,200	35,200	
15 獎金		8,623,027	8,623,027	
151 考績獎金		882,270	882,270	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		5,562,802	5,562,802	
161 職員退休及離職金		5,531,554	5,531,554	
162 工員退休及離職金		31,248	31,248	
18 福利費		4,563,075	4,563,075	
181 分擔員工保險費		3,815,055	3,815,055	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		727,020	727,020	
2 服務費用	5,765,000	2,749,791	-3,015,209	-52.30
21 水電費		726,833	726,833	
212 工作場所電費		708,434	708,434	
214 工作場所水費		18,399	18,399	
22 郵電費		86,002	86,002	
221 郵費		6,410	6,410	
222 電話費		55,592	55,592	

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106年7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	%
224 數據通信費		24,000	24,000	
23 旅運費		13,826	13,826	
231 國內旅費		9,126	9,126	
236 貨物運費		4,700	4,700	
24 印刷裝訂與廣告費		56,258	56,258	
241 印刷及裝訂費		56,258	56,258	
25 修理保養及保固費		521,780	521,780	
252 一般房屋修護費		186,495	186,495	
255 機械及設備修護費		49,430	49,430	
257 什項設備修護費		285,855	285,855	
26 保險費		7,485	7,485	
26Y 其他保險費		7,485	7,485	
27 一般服務費		1,262,705	1,262,705	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,125	1,125	
279 外包費		751,428	751,428	
27D 計時與計件人員酬金		450,152	450,152	
27F 體育活動費		60,000	60,000	
28 專業服務費		49,310	49,310	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,800	22,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,260	21,260	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
28Y 其他		350	350	
29 公共關係費		25,592	25,592	
291 公共關係費		25,592	25,592	
3 材料及用品費	1,546,000	370,391	-1,175,609	-76.04
31 使用材料費		21,005	21,005	

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106年7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	%
312 燃料		3,184	3,184	
315 設備零件		17,821	17,821	
32 用品消耗		349,386	349,386	
321 辦公(事務)用品		99,298	99,298	
322 報章什誌		499	499	
323 農業與園藝用品及環境美化費		60,735	60,735	
324 化學藥劑與實驗用品		3,292	3,292	
326 食品		6,650	6,650	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		13,398	13,398	
32Y 其他		165,514	165,514	
4 租金、償債與利息	102,000	114,720	12,720	12.47
45 什項設備租金		114,720	114,720	
451 什項設備租金		114,720	114,720	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000	104,966	-1,097,034	-91.27
51 購置固定資產	1,202,000	104,966	-1,097,034	-91.27
514 購置機械及設備	19,000	19,000		0.00
516 購置什項設備	1,183,000	85,966	-1,097,034	-92.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	228,112	-437,888	-65.75
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		100,800	100,800	
726 獎助學員生給與		100,800	100,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		106,552	106,552	
74Y 其他		106,552	106,552	
75 競賽及交流活動費		16,000	16,000	

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106年7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	%
751 技能競賽		16,000	16,000	
合計	104,245,000	65,115,825	-39,129,175	-37.54