

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 8 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	7,798,793	7,783,000	15,793	0.20	77,869,210	76,917,000	952,210	1.24
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	49,524	30,000	19,524	65.08	324,761	90,000	234,761	260.85
服務收入	431		100,000		100,000	49,524	30,000	19,524	65.08	324,761	90,000	234,761	260.85
財產收入	45		35,000		35,000	7,835	16,000	-8,165	-51.03	27,459	31,000	-3,541	-11.42
財產處分收入	451									9,690		9,690	
權利金收入	453		26,000		26,000	7,835	16,000	-8,165	-51.03	15,670	26,000	-10,330	-39.73
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	7,737,000	7,737,000			77,501,103	76,787,000	714,103	0.93
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	7,737,000	7,737,000			77,501,103	76,787,000	714,103	0.93
其他收入	4Y		10,000		10,000	4,434		4,434		13,965	9,000	4,965	55.17
雜項收入	4YY		10,000		10,000	4,434		4,434		13,965	9,000	4,965	55.17
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	7,252,902	7,783,000	-530,098	-6.81	72,368,727	76,917,000	-4,548,273	-5.91
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	7,252,902	7,783,000	-530,098	-6.81	69,762,575	75,320,000	-5,557,425	-7.38
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000					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					104,966	162,000	-57,034	-35.21
購建固定資產			1,202,000		1,202,000					104,966	162,000	-57,034	-35.21
本期賸餘(短絀一)	6		-960,000		-960,000	545,891		545,891		5,500,483		5,500,483	
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					10,617,494	4,117,000	6,500,494	157.89

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8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	582,424,244	100.00	負債	2	571,806,750	98.18
流動資產	11	16,651,785	2.86	流動負債	21	4,678,865	0.80
現金	111	16,610,785	2.85	應付款項	212	4,678,865	0.80
銀行存款	1112	16,550,785	2.84	應付代收款	2123	4,678,865	0.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,516,494	1.81	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	567,127,885	97.37
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,742,511	0.99	什項負債	221	567,127,885	97.37
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	100,232	0.02	存入保證金	2211	1,446,000	0.25
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	97.13
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	10,617,494	1.82
預付款項	115	41,000	0.01	基金餘額	31	10,617,494	1.82
預付費用	1154	41,000	0.01	基金餘額	311	10,617,494	1.82
				累積餘額	3111	5,117,011	0.88
				本期賸餘	3112	5,500,483	0.94
				合計：		582,424,244	

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8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	565,772,459	97.14				
什項資產	131	565,772,459	97.14				
暫付及待結轉帳項	1315	90,574	0.02				
代管資產	1316	565,681,885	97.13				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.13				
合計：		582,424,244					

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 8 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				7,252,902	7,783,000	-6.81
		累計數				69,762,575	75,320,000	-7.38
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				2,501,186	1,435,000	74.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				104,966	162,000	-35.21
合 計		本月數				7,252,902	7,783,000	-6.81
		累計數				72,368,727	76,917,000	-5.91

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 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 8 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 8 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				71,000	71,000	71,000	19,000		19,000	27	-52,000	-73	主要係未及辦理驗收付款所致。	已請總務處積極辦理中。	
機械及設備			71,000	71,000	71,000	19,000		19,000	27	-52,000	-73				
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		-71,000	1,131,000	91,000	85,966	85,966	94	-5,034	-6				
什項設備		1,202,000		-71,000	1,131,000	91,000	85,966	85,966	94	-5,034	-6				
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8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		10,516,494	
		10,516,494		
	銀行存款-保管金專戶		5,742,511	
		5,742,511		
	銀行存款-教育儲蓄戶		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		41,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費 106/12/31	41,000		
	暫付及待結轉帳項		90,574	
	H31009 調整授課時數及導師費106/12/31	58,000		
	L31111 國中校長課程與教學領導知能培訓 實施計畫106/12/31	32,574		
	代管資產-土地		565,681,885	
		565,681,885		
	應付代收款		4,678,865	
	L10011 當月公保費	4,492		
	L10020 健保費	494,934		
	L10021 二代健保補充保費	12,481		
	L10030 勞保費	33,533		
	L10040 退撫基金	12,210		
	L10060 勞工退休準備金	9,707		
	L10100 課後輔導費	158,085		
	L10101 寒暑期輔導費	1,153,086		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,533,392		
	L10110 寒暑假學藝活動費	1,602		
	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	36,400		
	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	8,000		
	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	83,200		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	17,155		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	68,540		
	L31720 教師資訊知能培訓	2,446		
	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	92,032		
	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	429,913		
	存入保證金		1,446,000	
	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—遠流旅行社國二校外 教學106.4.26-106.11.15	52,000		
	R20009 履約保證金—親子天下(股)公司國際 教育論壇106.8.31-106.12.20	40,000		
	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8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	68,199,252	-26,764,748	-28.18
11 正式員額薪資		46,496,398	46,496,398	
113 職員薪金		45,343,453	45,343,453	
114 工員工資		1,152,945	1,152,945	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,367,652	1,367,652	
124 兼職人員酬金		1,367,652	1,367,652	
13 超時工作報酬		675,855	675,855	
131 加班費		675,855	675,855	
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		6,001,891	6,001,891	
161 職員退休及離職金		5,966,737	5,966,737	
162 工員退休及離職金		35,154	35,154	
18 福利費		5,034,429	5,034,429	
181 分擔員工保險費		4,260,609	4,260,609	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000	
18Y 其他福利費		731,820	731,820	
2 服務費用	5,765,000	3,146,254	-2,618,746	-45.42
21 水電費		806,004	806,004	
212 工作場所電費		783,014	783,014	
214 工作場所水費		22,990	22,990	
22 郵電費		102,928	102,928	
221 郵費		8,410	8,410	
222 電話費		62,518	62,518	

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8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		32,000	32,000	
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		59,738	59,738	
241 印刷及裝訂費		59,738	59,738	
25 修理保養及保固費		604,350	604,350	
252 一般房屋修護費		224,515	224,515	
255 機械及設備修護費		49,430	49,430	
257 什項設備修護費		330,405	330,405	
26 保險費		7,485	7,485	
26Y 其他保險費		7,485	7,485	
27 一般服務費		1,467,421	1,467,421	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,145	1,145	
279 外包費		876,666	876,666	
27D 計時與計件人員酬金		503,610	503,610	
27F 體育活動費		86,000	86,000	
28 專業服務費		58,310	58,310	
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		27,260	27,260	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		350	350	
29 公共關係費		26,192	26,192	
291 公共關係費		26,192	26,192	
3 材料及用品費	1,546,000	500,867	-1,045,133	-67.60

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8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	%
31 使用材料費		23,546	23,546	
312 燃料		4,725	4,725	
315 設備零件		18,821	18,821	
32 用品消耗		477,321	477,321	
321 辦公(事務)用品		148,308	148,308	
322 報章什誌		49,427	49,427	
323 農業與園藝用品及環境美化費		80,029	80,029	
324 化學藥劑與實驗用品		5,577	5,577	
326 食品		8,540	8,540	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,664	15,664	
32Y 其他		169,776	169,776	
4 租金、償債與利息	102,000	140,276	38,276	37.53
45 什項設備租金		140,276	140,276	
451 什項設備租金		140,276	140,276	
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	71,000	19,000	-52,000	-73.24
516 購置什項設備	1,131,000	85,966	-1,045,034	-92.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	277,112	-388,888	-58.39
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		148,800	148,800	
726 獎助學員生給與		148,800	148,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		106,552	106,552	
74Y 其他		106,552	106,552	

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8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	%
75 競賽及交流活動費		17,000	17,000	
751 技能競賽		17,000	17,000	
合計	104,245,000	72,368,727	-31,876,273	-30.58