

## 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	656,969,133	100.00	負債	2	652,092,079	99.26
流動資產	11	17,250,984	2.63	流動負債	21	11,686,036	1.78
現金	111	17,184,124	2.62	應付款項	212	11,686,036	1.78
銀行存款	1112	17,134,124	2.61	應付代收款	2123	11,686,036	1.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,760,194	0.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,922,354	1.21	其他負債	22	640,406,043	97.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	57,225	0.01	什項負債	221	640,406,043	97.48
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	12,654	0.00	存入保證金	2211	687,894	0.10
銀行存款-午餐專戶	1112-6	4,381,697	0.67	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付代管資產	2214	639,718,149	97.37
預付款項	115	66,860	0.01	基金餘額	3	4,877,054	0.74
預付費用	1154	66,860	0.01	基金餘額	31	4,877,054	0.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	4,877,054	0.74
				累積餘額	3111	2,984,834	0.45
				本期賸餘	3112	1,892,220	0.29
				合計：		656,969,133	

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	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	639,718,149	97.37				
什項資產	131	639,718,149	97.37				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	639,718,149	97.37				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	44.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	49.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.48				
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	2.14				
合計：		656,969,133					

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	656,969,133	100.00	負債	2	652,092,079	99.26
流動資產	11	17,250,984	2.63	流動負債	21	11,686,036	1.78
現金	111	17,184,124	2.62	應付款項	212	11,686,036	1.78
銀行存款	1112	17,134,124	2.61	應付代收款	2123	11,686,036	1.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,760,194	0.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,922,354	1.21	其他負債	22	640,406,043	97.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	57,225	0.01	什項負債	221	640,406,043	97.48
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	12,654	0.00	存入保證金	2211	687,894	0.10
銀行存款-午餐專戶	1112-6	4,381,697	0.67	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付代管資產	2214	639,718,149	97.37
預付款項	115	66,860	0.01	基金餘額	3	4,877,054	0.74
預付費用	1154	66,860	0.01	基金餘額	31	4,877,054	0.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	4,877,054	0.74
				累積餘額	3111	2,984,834	0.45
				本期賸餘	3112	1,892,220	0.29
				合計：		656,969,133	

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	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	639,718,149	97.37				
什項資產	131	639,718,149	97.37				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	639,718,149	97.37				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	44.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	49.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.48				
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	2.14				
合計：		656,969,133					

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 3 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				7,762,115	7,519,000	3.23
		累計數				35,520,951	37,360,000	-4.92
一般行政管理計畫		本月數				336,181	30,000	1020.60
		累計數				617,332	623,000	-0.91
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-100.00
合 計		本月數				8,098,296	7,579,000	6.85
		累計數				36,138,283	38,033,000	-4.98

**固定項目增減情形表**

中華民國 103 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	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 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		100,000			100,000	30,000					-30,000	-100		
機械及設備		100,000			100,000	30,000					-30,000	-100	教學設備規劃採購中	積極規劃採購中
購建中固定資產														
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	50,000					-50,000	-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		4,760,194	
	銀行存款-保管金專戶	4,760,194	7,922,354	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	7,922,354	57,225	
	銀行存款-代收學雜費專戶	57,225	12,654	
	銀行存款-午餐專戶	12,654	4,381,697	
	零用及週轉金	4,381,697	50,000	
	預付費用	50,000	66,860	
	M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費	66,860		
	代管資產-土地		292,474,730	
	代管資產-房屋及建築	292,474,730	322,825,673	
	代管資產-機械及設備	322,825,673	9,727,996	
	代管資產-交通及運輸設備	9,727,996	661,874	
	代管資產-什項設備	661,874	14,027,876	
	應付代收款	14,027,876	11,686,036	
	L10010 公保費		39,327	
	L10020 健保費		542,892	
	L10021 二代健保補充保費		19,789	
	L10030 勞保費		49,364	
	L10060 勞工退休準備金		32,587	
	L10100 課後輔導費		1,620,704	
	L10101 寒暑期輔導費		69,370	
	L10110 寒暑假學藝活動費		6,348	
	L10140 教科書費		604,056	
	L10150 平安保險費		178,861	
	L10160 家長會費		112,300	
	L10171 午餐團膳費—學生		4,347,725	
	L10172 午餐團膳費—教職員工		33,972	
	L10260 教育儲蓄專戶		39,476	



## 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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	L10270 銀行代收註冊費	12,654		
	L20001 學校活動經費	17,010		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	119,600		
	L20010 校外教學活動—游泳	315,040		
	L20017 童軍考驗營活動經費	357,720		
	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		
	L20027 文昌公廟補助籃球隊經費	20,000		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	799,964		
	L31003 東亞區國際教育教師專業成長	30,000		
	L31009 調整授課時數及導師費	961,869		
	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		
	L31040 活化教學經費	14,900		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	133,943		
	L33050 市政顧問座談會	129,755		
	L33060 未來少年月刊採購案	720,000		
	L34050 生涯發展教育經費	680		
	L34110 教育優先區補助經費	849		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34121 技藝教育學程自辦班經費	70,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	10,813		
	存入保證金		687,894	
	R20001 履約保證金—聯翔國際旅行社公司2014年啦啦隊比賽1030327-1030331	59,800		
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司太陽能源標租1030401-1130229	330,000		
	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		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R40008 保固保證金—和通通信有限公司電話主機1021226-1041225	3,700		
	R50008 康軒文教事業股份有限公司場地租借保證金103.4.12-103.4.12	8,000		
	R50017 勝文書局場地租借保證金103/3/23	5,000		
	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	94,008,000	34,892,154	-59,115,846	-62.88
11 正式員額薪資		21,316,206	21,316,206	
113 職員薪金		20,878,026	20,878,026	
114 工員工資		438,180	438,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		595,968	595,968	
124 兼職人員酬金		595,968	595,968	
15 獎金		8,380,667	8,380,667	
151 考績獎金		543,558	543,558	
152 年終獎金		7,837,109	7,837,109	
16 退休及卹償金		1,938,972	1,938,972	
161 職員退休及離職金		1,923,708	1,923,708	
162 工員退休及離職金		15,264	15,264	
18 福利費		2,660,341	2,660,341	
181 分擔員工保險費		2,133,620	2,133,620	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		523,221	523,221	
2 服務費用	5,001,000	913,522	-4,087,478	-81.73
21 水電費		286,367	286,367	
212 工作場所電費		255,898	255,898	
214 工作場所水費		30,469	30,469	
22 郵電費		39,374	39,374	
221 郵費		4,381	4,381	
222 電話費		26,993	26,993	
224 數據通信費		8,000	8,000	
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		159,000	159,000	
252 一般房屋修護費		27,857	27,857	
255 機械及設備修護費		52,085	52,085	
257 什項設備修護費		79,058	79,058	
26 保險費		10,270	10,270	
26Y 其他保險費		10,270	10,270	
27 一般服務費		385,344	385,344	
279 外包費		217,500	217,500	
27D 計時與計件人員酬金		167,844	167,844	
29 公共關係費		17,729	17,729	
291 公共關係費		17,729	17,729	
3 材料及用品費	1,476,000	134,023	-1,341,977	-90.92
31 使用材料費		1,190	1,190	
312 燃料		1,190	1,190	
32 用品消耗		132,833	132,833	
321 辦公(事務)用品		63,322	63,322	
322 報章什誌		26,694	26,694	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,476	2,476	
324 化學藥劑與實驗用品		11,912	11,912	
326 食品		4,840	4,840	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,110	9,110	
32Y 其他		14,479	14,479	
4 租金、償債與利息	223,000	62,355	-160,645	-72.04
43 機器租金		62,355	62,355	
432 機械及設備租金		62,355	62,355	
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	%
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	136,229	-659,771	-82.89
71 會費		12,170	12,170	
712 學術團體會費		12,170	12,170	
72 捐助、補助與獎助		86,400	86,400	
726 獎助學員生給與		86,400	86,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		37,659	37,659	
74Y 其他		37,659	37,659	
合 計	101,749,000	36,138,283	-65,610,717	-64.48