

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 2 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	7,647,583	7,656,000	-8,417	-0.11	30,600,393	30,605,000	-4,607	-0.02
勞務收入	43		300,000		300,000	23,810	30,000	-6,190	-20.63	47,620	50,000	-2,380	-4.76
服務收入	431		300,000		300,000	23,810	30,000	-6,190	-20.63	47,620	50,000	-2,380	-4.76
財產收入	45		32,000		32,000	7,773	10,000	-2,227	-22.27	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	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	7,616,000	7,616,000			30,545,000	30,545,000		
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	7,616,000	7,616,000			30,545,000	30,545,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000								
雜項收入	4YY		10,000		10,000								
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	7,334,528	7,656,000	-321,472	-4.20	27,719,289	30,605,000	-2,885,711	-9.43
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	7,241,114	7,461,000	-219,886	-2.95	27,444,251	30,120,000	-2,675,749	-8.88
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000	93,414	195,000	-101,586	-52.10	275,038	485,000	-209,962	-43.29
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000								
購建固定資產			1,750,000		1,750,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	313,055		313,055		2,881,104		2,881,104	
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					8,834,174	4,157,000	4,677,174	112.51

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2月28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	536,869,070	100.00	負債	2	528,034,896	98.35
流動資產	11	13,397,757	2.50	流動負債	21	3,667,329	0.68
現金	111	13,397,757	2.50	應付款項	212	3,667,329	0.68
銀行存款	1112	13,337,757	2.48	應付代收款	2123	3,667,329	0.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,774,174	1.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,285,795	0.80	其他負債	22	524,367,567	97.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	69,842	0.01	什項負債	221	524,367,567	97.67
銀行存款-午餐專戶	1112-6	207,946	0.04	存入保證金	2211	1,304,946	0.24
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	應付退休及離職金	2213	16,308	0.00
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	523,046,313	97.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,834,174	1.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	16,308	0.00	基金餘額	31	8,834,174	1.65
準備金	124	16,308	0.00	基金餘額	311	8,834,174	1.65
				累積餘額	3111	5,953,070	1.11
				本期騰餘	3112	2,881,104	0.54
				合計：		536,869,070	

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2月28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		
退休及離職準備金	1241	16,308	0.00				
其他資產	13	523,455,005	97.50				
什項資產	131	523,455,005	97.50				
暫付及待結轉帳項	1315	408,692	0.08				
代管資產	1316	523,046,313	97.43				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	97.43				
合計：		536,869,070					

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 2 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				7,241,114	7,461,000	-219,886	-2.95
		累計數				27,444,251	30,120,000	-2,675,749	-8.88
一般行政管理計畫		本月數				93,414	195,000	-101,586	-52.10
		累計數				275,038	485,000	-209,962	-43.29
合 計		本月數				7,334,528	7,656,000	-321,472	-4.20
		累計數				27,719,289	30,605,000	-2,885,711	-9.43

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 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	135,493		358,038,943		135,493
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			13,488,488		
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						

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2月28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		8,774,174	
		8,774,174		
	銀行存款-保管金專戶		4,285,795	
		4,285,795		
	銀行存款-教育儲蓄戶		69,842	
		69,842		
	銀行存款-午餐專戶		207,946	
		207,946		
	零用及週轉金		60,000	
		60,000		
	退休及離職準備金		16,308	
		16,308		
	暫付及待結轉帳項		408,692	
	H31009 調整授課時數及導師費107/12/31	58,000		
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費107/12/31	346,212		
	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		3,667,329	
	L10011 當月公保費	20,340		
	L10020 健保費	505,206		
	L10021 二代健保補充保費	8,285		
	L10030 勞保費	35,501		
	L10040 退撫基金	55,222		
	L10060 勞工退休準備金	11,272		
	L10100 課後輔導費	102,620		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,823,440		
	L10170 午餐團膳費-基本費	91,693		
	L10171 午餐團膳費—學生	115,707		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	546		
	L10260 教育儲蓄戶	67,632		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	70,790		
	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		
	L20029 所得稅	4,932		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31120 國民教育輔導團差旅費	5,142		
	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	161,000		
	L32105 實施戶外教育資源整合與推廣計畫	20,000		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	215,234		
	L32720 健康促進學校經費	2,445		
	L34050 生涯發展教育經費	21,379		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	存入保證金		1,304,946	
	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		
	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		16,308	
	E10001 黃筑宜公提離職儲金	8,152		
	E20001 黃筑宜自提離職儲金	8,156		
	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2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	27,082,085	-66,389,915	-71.03
11 正式員額薪資		15,975,080	15,975,080	
113 職員薪金		15,680,585	15,680,585	
114 工員工資		294,495	294,495	
12 聘僱及兼職人員薪資		186,008	186,008	
124 兼職人員酬金		186,008	186,008	
15 獎金		7,861,384	7,861,384	
151 考績獎金		161,955	161,955	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		1,672,910	1,672,910	
161 職員退休及離職金		1,661,012	1,661,012	
162 工員退休及離職金		11,898	11,898	
18 福利費		1,386,703	1,386,703	
181 分擔員工保險費		1,386,703	1,386,703	
2 服務費用	5,538,000	449,263	-5,088,737	-91.89
21 水電費		164,837	164,837	
212 工作場所電費		160,317	160,317	
214 工作場所水費		4,520	4,520	
22 郵電費		13,681	13,681	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		7,681	7,681	
224 數據通信費		4,000	4,000	
24 印刷裝訂與廣告費		4,240	4,240	
241 印刷及裝訂費		4,240	4,240	
25 修理保養及保固費		45,271	45,271	
252 一般房屋修護費		24,180	24,180	

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2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	%
256 交通及運輸設備修護費		8,741	8,741	
257 什項設備修護費		12,350	12,350	
27 一般服務費		199,736	199,736	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		20	20	
27D 計時與計件人員酬金		180,716	180,716	
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		9,498	9,498	
291 公共關係費		9,498	9,498	
3 材料及用品費	1,396,000	114,741	-1,281,259	-91.78
31 使用材料費		1,680	1,680	
315 設備零件		1,680	1,680	
32 用品消耗		113,061	113,061	
321 辦公(事務)用品		21,852	21,852	
322 報章什誌		39,310	39,310	
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		42,010	42,010	
4 租金、償債與利息	102,000		-102,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000		-1,750,000	-100.00
51 購置固定資產	1,750,000		-1,750,000	-100.00
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	238,000		-238,000	-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107年2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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	73,200	-212,800	-74.41
71 會費		3,600	3,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
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	27,719,289	-74,824,711	-72.97