

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 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		103,285,000		103,285,000	7,408,866	7,404,000	4,866	0.07	31,115,247	31,078,000	37,247	0.12
勞務收入	43		100,000		100,000	32,381	30,000	2,381	7.94	64,762	30,000	34,762	115.87
服務收入	431		100,000		100,000	32,381	30,000	2,381	7.94	64,762	30,000	34,762	115.87
財產收入	45		35,000		35,000	7,835	10,000	-2,165	-21.65	7,835	10,000	-2,165	-21.65
權利金收入	453		26,000		26,000	7,835	10,000	-2,165	-21.65	7,835	10,000	-2,165	-21.65
利息收入	454		9,000		9,000								
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	7,364,000	7,364,000			31,038,000	31,038,000		
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	7,364,000	7,364,000			31,038,000	31,038,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000	4,650		4,650		4,650		4,650	
雜項收入	4YY		10,000		10,000	4,650		4,650		4,650		4,650	
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	6,989,853	7,404,000	-414,147	-5.59	27,891,529	31,078,000	-3,186,471	-10.25
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	6,989,853	7,354,000	-364,147	-4.95	27,454,375	30,495,000	-3,040,625	-9.97
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000		50,000	-50,000	-100.00	437,154	583,000	-145,846	-25.02
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000								
購建固定資產			1,202,000		1,202,000								
本期騰餘(短絀一)	6		-960,000		-960,000	419,013		419,013		3,223,718		3,223,718	
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					8,340,729	4,117,000	4,223,729	102.59

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	577,972,033	100.00	負債	2	569,631,304	98.56
流動資產	11	11,879,719	2.06	流動負債	21	3,551,419	0.61
現金	111	11,639,619	2.01	應付款項	212	3,551,419	0.61
銀行存款	1112	11,579,619	2.00	應付代收款	2123	3,551,419	0.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,040,629	1.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,265,276	0.56	其他負債	22	566,079,885	97.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	94,599	0.02	什項負債	221	566,079,885	97.94
銀行存款-午餐專戶	1112-6	179,115	0.03	存入保證金	2211	398,000	0.07
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	應付代管資產	2214	565,681,885	97.87
預付款項	115	240,100	0.04	基金餘額	3	8,340,729	1.44
預付費用	1154	240,100	0.04	基金餘額	31	8,340,729	1.44
其他資產	13	566,092,314	97.94	基金餘額	311	8,340,729	1.44
什項資產	131	566,092,314	97.94	累積餘額	3111	5,117,011	0.89
暫付及待結轉帳項	1315	410,429	0.07	本期賸餘	3112	3,223,718	0.56
				合計：		577,972,033	

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		
代管資產	1316	565,681,885	97.87				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.87				
合計：		577,972,033					

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 2 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				6,989,853	7,354,000	-4.95
		累計數				27,454,375	30,495,000	-9.97
一般行政管理計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				437,154	583,000	-25.02
合 計		本月數				6,989,853	7,404,000	-5.59
		累計數				27,891,529	31,078,000	-10.25

固定項目增減情形表

中華民國 106 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	355,759,196	272,299		356,031,495		272,299
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	263,213		12,733,806	教育局補助263,213元。	263,213
交通及運輸設備	1,111,341			1,111,341		
什項設備	19,195,628	9,086		19,204,714	應付代收款購置9,086元。	9,086
購建中固定資產						
電腦軟體	155,961			155,961		
權利						

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		8,040,629	
	銀行存款-保管金專戶	8,040,629		
	銀行存款-教育儲蓄戶	3,265,276	3,265,276	
	銀行存款-午餐專戶	94,599	94,599	
	零用及週轉金	179,115	179,115	
	預付費用	60,000	60,000	
	M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費106/12/31	222,100	240,100	
	M70004 預借文康聯誼活動費106/12/31	18,000		
	暫付及待結轉帳項		410,429	
	H31009 調整授課時數及導師費106/12/31	62,000		
	H34002 輔導教師人力運用計畫經 費106/12/31	341,229		
	L31018 教師專業發展評鑑計畫-教學輔導教 師減授課鐘點費106/12/31	7,200		
	代管資產-土地	565,681,885	565,681,885	
	應付代收款		3,551,419	
	L10010 公保費	11,670		
	L10011 當月公保費	4,759		
	L10020 健保費	947,983		
	L10021 二代健保補充保費	164,740		
	L10030 勞保費	67,342		
	L10040 退撫基金	12,930		
	L10060 勞工退休準備金	27,073		
	L10100 課後輔導費	398,666		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,089,466		
	L10170 午餐團膳費-基本費	61,392		
	L10171 午餐團膳費—學生	115,561		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	2,162		
	L10260 教育儲蓄戶	92,389		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20006 其他代收款	5,735		
	L20021 大墩之樂活動經費	37,430		
	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	29,000		
	L20029 所得稅	4,707		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	9,086		
	L31072 教師專業發展評鑑計畫推動及學校社群運作經費	16,430		
	L31130 本土語言授課經費	8,388		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32510 全國國民中學班際大隊接力錦標賽	5,000		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	197,632		
	L32720 健康促進學校經費	3,835		
	L34020 高關懷班課程及高關懷方案計畫經費	70,000		
	L34050 生涯發展教育經費	21,577		
	L34110 教育優先區補助經費	2,517		
	L34151 身障生兼具美術特殊才能實驗教育計畫	28,362		
	存入保證金		398,000	
	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		
	R20005 履約保證金—普將運動股份有限公司游泳教學106.4.10-106.6.30	26,000		
	R20014 履約保證金—傳動數位設計公司畢業紀念冊105.9.23-106.6.30	18,000		
	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	94,964,000	27,191,527	-67,772,473	-71.37
11 正式員額薪資		15,565,067	15,565,067	
113 職員薪金		15,180,752	15,180,752	
114 工員工資		384,315	384,315	
12 聘僱及兼職人員薪資		169,160	169,160	
124 兼職人員酬金		169,160	169,160	
15 獎金		7,992,332	7,992,332	
151 考績獎金		265,975	265,975	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
16 退休及卹償金		1,779,982	1,779,982	
161 職員退休及離職金		1,768,264	1,768,264	
162 工員退休及離職金		11,718	11,718	
18 福利費		1,684,986	1,684,986	
181 分擔員工保險費		1,527,166	1,527,166	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		154,320	154,320	
2 服務費用	5,765,000	486,311	-5,278,689	-91.56
21 水電費		172,114	172,114	
212 工作場所電費		164,827	164,827	
214 工作場所水費		7,287	7,287	
22 郵電費		17,719	17,719	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		7,719	7,719	
224 數據通信費		8,000	8,000	
25 修理保養及保固費		94,262	94,262	
252 一般房屋修護費		57,475	57,475	

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	%
255 機械及設備修護費		4,800	4,800	
257 什項設備修護費		31,987	31,987	
26 保險費		7,396	7,396	
26Y 其他保險費		7,396	7,396	
27 一般服務費		178,168	178,168	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
27D 計時與計件人員酬金		178,158	178,158	
28 專業服務費		7,200	7,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,200	1,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
29 公共關係費		9,452	9,452	
291 公共關係費		9,452	9,452	
3 材料及用品費	1,546,000	80,606	-1,465,394	-94.79
31 使用材料費		5,250	5,250	
312 燃料		500	500	
315 設備零件		4,750	4,750	
32 用品消耗		75,356	75,356	
321 辦公(事務)用品		23,385	23,385	
323 農業與園藝用品及環境美化費		26,620	26,620	
32Y 其他		25,351	25,351	
4 租金、償債與利息	102,000	41,273	-60,727	-59.54
45 什項設備租金		41,273	41,273	
451 什項設備租金		41,273	41,273	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000		-1,202,000	-100.00
51 購置固定資產	1,202,000		-1,202,000	-100.00
516 購置什項設備	1,202,000		-1,202,000	-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106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	666,000	91,812	-574,188	-86.21
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		74,400	74,400	
726 獎助學員生給與		74,400	74,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,652	12,652	
74Y 其他		12,652	12,652	
合計	104,245,000	27,891,529	-76,353,471	-73.24