

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 105 年 12 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		96,246,000		96,246,000	123,750	595,000	-471,250	-79.20	103,975,742	96,246,000	7,729,742	8.03
勞務收入	43		60,000		60,000	32,381		32,381		472,378	60,000	412,378	687.30
服務收入	431		60,000		60,000	32,381		32,381		472,378	60,000	412,378	687.30
財產收入	45		26,000		26,000	2,369	6,000	-3,631	-60.52	41,575	26,000	15,575	59.90
財產處分收入	451									18,860		18,860	
權利金收入	453		15,000		15,000					17,100	15,000	2,100	14.00
利息收入	454		11,000		11,000	2,369	6,000	-3,631	-60.52	5,615	11,000	-5,385	-48.95
政府撥入收入	46		96,148,000		96,148,000	89,000	589,000	-500,000	-84.89	103,445,646	96,148,000	7,297,646	7.59
公庫撥款收入	462		96,148,000		96,148,000	89,000	589,000	-500,000	-84.89	103,445,646	96,148,000	7,297,646	7.59
其他收入	4Y		12,000		12,000					16,143	12,000	4,143	34.53
雜項收入	4YY		12,000		12,000					16,143	12,000	4,143	34.53
基金用途	5		96,246,000		96,246,000	1,974,244	595,000	1,379,244	231.81	102,976,051	96,246,000	6,730,051	6.99
國民教育計畫	53		93,962,000		93,962,000	1,953,894	595,000	1,358,894	228.39	100,288,064	93,962,000	6,326,064	6.73
一般行政管理計畫	5L		2,042,000		2,042,000					2,445,987	2,042,000	403,987	19.78
建築及設備計畫	5M		242,000		242,000	20,350		20,350		242,000	242,000		
購建固定資產			242,000		242,000	20,350		20,350		242,000	242,000		
本期賸餘(短絀一)	6					-1,850,494		-1,850,494		999,691		999,691	
期初基金餘額	71		3,298,000		3,298,000					4,117,320	3,298,000	819,320	24.84
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,298,000		3,298,000					5,117,011	3,298,000	1,819,011	55.15

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105年12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	576,765,926	100.00	負債	2	571,648,915	99.11
流動資產	11	11,054,691	1.92	流動負債	21	5,595,030	0.97
現金	111	11,054,691	1.92	應付款項	212	5,595,030	0.97
銀行存款	1112	11,054,691	1.92	應付代收款	2123	5,080,798	0.88
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,631,243	0.98	應付費用	2125	514,232	0.09
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	566,053,885	98.14
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,066,544	0.71	什項負債	221	566,053,885	98.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	94,599	0.02	存入保證金	2211	372,000	0.06
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,262,305	0.22	應付代管資產	2214	565,681,885	98.08
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,117,011	0.89
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,117,011	0.89
				基金餘額	311	5,117,011	0.89
				累積餘額	3111	4,117,320	0.71
				本期騰餘	3112	999,691	0.17

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105年12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		576,765,926	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	565,711,235	98.08				
什項資產	131	565,711,235	98.08				
暫付及待結轉帳項	1315	29,350	0.01				
代管資產	1316	565,681,885	98.08				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	98.08				
合計：		576,765,926					

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 105 年 12 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				1,953,894	595,000	228.39
		累計數				100,288,064	93,962,000	6.73
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				2,445,987	2,042,000	19.78
建築及設備計畫		本月數				20,350	0	0.00
		累計數				242,000	242,000	0.00
合 計		本月數				1,974,244	595,000	231.81
		累計數				102,976,051	96,246,000	6.99

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 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	355,837,498	441,020	519,322	355,759,196		199,020
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	12,845,971	81,000	456,378	12,470,593		
交通及運輸設備	1,111,341			1,111,341		
什項設備	18,898,552	360,020	62,944	19,195,628	教育局補助162,264元，應付代收 款購置36,756元。	199,020
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 105 年 12 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 105 年 12 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				81,000	81,000	81,000	81,000		81,000	100					
機械及設備				81,000	81,000	81,000	81,000		81,000	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		242,000		-81,000	161,000	161,000	161,000		161,000	100					
什項設備		242,000		-81,000	161,000	161,000	161,000		161,000	100					
購建中固定資產															
總計		242,000			242,000	242,000	242,000		242,000	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 105年12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	5,631,243	5,631,243	
	銀行存款-保管金專戶	4,066,544	4,066,544	
	銀行存款-教育儲蓄戶	94,599	94,599	
	銀行存款-午餐專戶	1,262,305	1,262,305	
	暫付及待結轉帳項		29,350	
	H31014 閱讀推動教師實施計畫105/12/31	29,350		
	代管資產-土地	565,681,885	565,681,885	
	應付代收款		5,080,798	
	L10010 公保費	25,014		
	L10020 健保費	517,122		
	L10021 二代健保補充保費	5,257		
	L10030 勞保費	38,049		
	L10060 勞工退休準備金	13,116		
	L10100 課後輔導費	759,091		
	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	81,333		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,175,116		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	5,856		
	L10260 教育儲蓄戶	92,389		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	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		
	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		
	L31009 調整授課時數及導師費	420,966		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	5,136		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32031 午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費	95,572		
	L32033 午餐團膳費—市府補助導師用餐指導午餐費	51,914		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	174,600		
	L32720 健康促進學校經費	3,835		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	209,628		
	L34050 生涯發展教育經費	89,403		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L34110 教育優先區補助經費	2,517		
	L34120 技藝教育學程開班費	10,737		
	L34150 資優教育方案補助經費	4,302		
	L34151 身障生兼具美術特殊才能實驗教育計畫	28,362		
	應付費用		514,232	
	M50001 學校用人事費	384,087		
	M70002 學生午餐水果費及保全費用	130,145		
	存入保證金		372,000	
	R20003 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司 太陽能標租1050331-1130229	330,000		
	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 蔡松原-美安美台股份有限公司地租 借保證金1050101-1051231	8,000		廠商續租,保證金申請轉入 下期使用
	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105年12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	88,210,000	95,256,924	7,046,924	7.99
11 正式員額薪資		62,946,164	62,946,164	
113 職員薪金		61,415,264	61,415,264	
114 工員工資		1,530,900	1,530,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,871,300	2,871,300	
124 兼職人員酬金		2,871,300	2,871,300	
13 超時工作報酬		773,556	773,556	
131 加班費		773,556	773,556	
15 獎金		14,499,914	14,499,914	
151 考績獎金		6,420,363	6,420,363	
152 年終獎金		8,065,151	8,065,151	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		6,699,416	6,699,416	
161 職員退休及離職金		6,652,637	6,652,637	
162 工員退休及離職金		46,779	46,779	
18 福利費		7,466,574	7,466,574	
181 分擔員工保險費		5,654,545	5,654,545	
183 傷病醫藥費		38,500	38,500	
18Y 其他福利費		1,773,529	1,773,529	
2 服務費用	5,347,000	5,602,753	255,753	4.78
21 水電費		1,362,333	1,362,333	
212 工作場所電費		1,317,456	1,317,456	
214 工作場所水費		44,877	44,877	
22 郵電費		154,642	154,642	
221 郵費		12,415	12,415	
222 電話費		94,227	94,227	

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105年12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		48,000	48,000	
23 旅運費		10,251	10,251	
231 國內旅費		7,451	7,451	
236 貨物運費		2,800	2,800	
24 印刷裝訂與廣告費		96,254	96,254	
241 印刷及裝訂費		96,254	96,254	
25 修理保養及保固費		1,626,555	1,626,555	
252 一般房屋修護費		868,703	868,703	
255 機械及設備修護費		26,790	26,790	
256 交通及運輸設備修護費		55,700	55,700	
257 什項設備修護費		675,362	675,362	
26 保險費		6,192	6,192	
26Y 其他保險費		6,192	6,192	
27 一般服務費		2,181,087	2,181,087	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,984	1,984	
279 外包費		1,304,845	1,304,845	
27D 計時與計件人員酬金		718,258	718,258	
27F 體育活動費		156,000	156,000	
28 專業服務費		93,439	93,439	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		48,279	48,279	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		34,960	34,960	
288 委託考選訓練費		7,500	7,500	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
28Y 其他		700	700	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	

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105年12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	%
3 材料及用品費	1,592,000	1,294,112	-297,888	-18.71
31 使用材料費		83,530	83,530	
312 燃料		7,983	7,983	
315 設備零件		75,547	75,547	
32 用品消耗		1,210,582	1,210,582	
321 辦公(事務)用品		433,128	433,128	
322 報章什誌		49,550	49,550	
323 農業與園藝用品及環境美化費		136,570	136,570	
324 化學藥劑與實驗用品		40,043	40,043	
326 食品		24,099	24,099	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		27,635	27,635	
32Y 其他		499,557	499,557	
4 租金、償債與利息	82,000	146,297	64,297	78.41
45 什項設備租金		146,297	146,297	
451 什項設備租金		146,297	146,297	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	242,000	242,000		0.00
51 購置固定資產	242,000	242,000		0.00
514 購置機械及設備	81,000	81,000		0.00
516 購置什項設備	161,000	161,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	773,000	433,965	-339,035	-43.86
71 會費		10,990	10,990	
712 學術團體會費		9,990	9,990	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		158,400	158,400	
726 獎助學員生給與		158,400	158,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		241,300	241,300	

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105年12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	%
746 獎勵費用		26,000	26,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
74Y 其他		209,300	209,300	
75 競賽及交流活動費		23,275	23,275	
751 技能競賽		23,275	23,275	
合 計	96,246,000	102,976,051	6,730,051	6.99