

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 5 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	7,622,381	7,610,000	12,381	0.16	53,781,857	53,754,000	27,857	0.05
勞務收入	43		300,000		300,000	32,381	20,000	12,381	61.91	153,334	120,000	33,334	27.78
服務收入	431		300,000		300,000	32,381	20,000	12,381	61.91	153,334	120,000	33,334	27.78
財產收入	45		32,000		32,000					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
利息收入	454		6,000		6,000								
政府撥入收入	46		100,690,000		100,690,000	7,590,000	7,590,000			53,620,000	53,620,000		
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	7,590,000	7,590,000			53,620,000	53,620,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000					750	4,000	-3,250	-81.25
雜項收入	4YY		10,000		10,000					750	4,000	-3,250	-81.25
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	7,137,520	7,610,000	-472,480	-6.21	50,119,518	53,754,000	-3,634,482	-6.76
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	7,044,106	7,365,000	-320,894	-4.36	49,385,599	52,409,000	-3,023,401	-5.77
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000	93,414	195,000	-101,586	-52.10	690,884	1,220,000	-529,116	-43.37
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000		50,000	-50,000	-100.00	43,035	125,000	-81,965	-65.57
購建固定資產			1,750,000		1,750,000		50,000	-50,000	-100.00	43,035	125,000	-81,965	-65.57
本期騰餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	484,861		484,861		3,662,339		3,662,339	
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					9,615,409	4,157,000	5,458,409	131.31

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5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	540,093,681	100.00	負債	2	530,478,272	98.22
流動資產	11	16,311,195	3.02	流動負債	21	5,877,829	1.09
現金	111	16,311,195	3.02	應付款項	212	5,877,829	1.09
銀行存款	1112	16,251,195	3.01	應付代收款	2123	5,877,829	1.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,555,409	1.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,323,054	0.99	其他負債	22	524,600,443	97.13
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	76,842	0.01	什項負債	221	524,600,443	97.13
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,524,946	0.28
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,295,890	0.24	應付退休及離職金	2213	29,184	0.01
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	應付代管資產	2214	523,046,313	96.84
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,615,409	1.78
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,615,409	1.78
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	29,184	0.01	基金餘額	311	9,615,409	1.78
				累積餘額	3111	5,953,070	1.10
				本期賸餘	3112	3,662,339	0.68
				合計：		540,093,681	

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5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	29,184	0.01				
退休及離職準備金	1241	29,184	0.01				
其他資產	13	523,753,302	96.97				
什項資產	131	523,753,302	96.97				
暫付及待結轉帳項	1315	706,989	0.13				
代管資產	1316	523,046,313	96.84				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.84				
合計：		540,093,681					

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 5 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				7,044,106	7,365,000	-320,894	-4.36
		累計數				49,385,599	52,409,000	-3,023,401	-5.77
一般行政管理計畫		本月數				93,414	195,000	-101,586	-52.10
		累計數				690,884	1,220,000	-529,116	-43.37
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				43,035	125,000	-81,965	-65.57
合 計		本月數				7,137,520	7,610,000	-472,480	-6.21
		累計數				50,119,518	53,754,000	-3,634,482	-6.76

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 5 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	283,848		358,187,298		240,813
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	143,057		13,631,545	應付代收款購 置100,022元。	100,022
交通及運輸設備	1,091,181			1,091,181		
雜項設備	20,342,147	140,791		20,482,938	應付代收款購 置140,791元。	140,791
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						

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 5 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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				44,000	44,000	44,000	43,035		43,035	98	-965	-2			
機械及設備				44,000	44,000	44,000	43,035		43,035	98	-965	-2			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000										
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000										
購建中固定資產															
雜項設備		238,000		-44,000	194,000	81,000					-81,000	-100			
雜項設備		238,000		-44,000	194,000	81,000					-81,000	-100	主要係原定計畫變更所致。	已由總務處規劃辦理中。	
購建中固定資產															
總計		1,750,000			1,750,000	125,000	43,035		43,035	34	-81,965	-66			

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5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		9,555,409	
	銀行存款-保管金專戶	9,555,409		
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,323,054	5,323,054	
	銀行存款-午餐專戶	76,842	76,842	
	零用及週轉金	1,295,890	1,295,890	
	退休及離職準備金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項	29,184	29,184	
	H31009 調整授課時數及導師費107/12/31	673,301	706,989	
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費107/12/31	33,688		
	代管資產-土地		523,046,313	
	應付代收款	523,046,313		
	L10011 當月公保費	4,780	5,877,829	
	L10020 健保費	526,213		
	L10021 二代健保補充保費	7,377		
	L10030 勞保費	36,222		
	L10040 退撫基金	12,992		
	L10060 勞工退休準備金	11,448		
	L10100 課後輔導費	475,124		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,844,513		
	L10170 午餐團膳費-基本費	125,857		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,165,870		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	4,163		
	L10260 教育儲蓄戶	74,632		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	140,236		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	1,619		
	L20010 游泳教學活動費	221,000		
	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	12,028		
	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5月31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		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	6,604		
	L31130 本土語言授課經費	34,151		
	L31311 補助原住民學生各項經費	4,000		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	100,000		
	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	82,434		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	5,576		
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指導午餐費	47,807		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	46,569		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	156,980		
	L32037 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果或副食品費	67,840		
	L32101 臺中市模範生表揚大會	6,140		
	L32105 實施戶外教育資源整合與推廣計畫	2,552		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	144,834		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	180,829		
	L34050 生涯發展教育經費	17,376		
	L34120 技藝教育學程開班費	100,045		
	L34150 資優教育方案補助經費	17,469		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	12,600		
	存入保證金		1,524,946	
	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		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二隔宿露營107.03.28-107.11.15	50,000		
	R20010 履約保證金-成懋科技有限公司全人館展演視聽設備107.5.16-107.8.31	50,000		
	R20011 履約保證金-采登旅行社國三戶外教育活動107.4.19-107.11.15	120,000		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		29,184	
	E10001 黃筑宜公提離職儲金	14,591		
	E20001 黃筑宜自提離職儲金	14,593		
	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5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	47,815,500	-45,656,500	-48.85
11 正式員額薪資		31,861,271	31,861,271	
113 職員薪金		31,272,281	31,272,281	
114 工員工資		588,990	588,990	
12 聘僱及兼職人員薪資		935,291	935,291	
124 兼職人員酬金		935,291	935,291	
15 獎金		8,467,442	8,467,442	
151 考績獎金		768,013	768,013	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		3,364,342	3,364,342	
161 職員退休及離職金		3,340,186	3,340,186	
162 工員退休及離職金		24,156	24,156	
18 福利費		3,187,154	3,187,154	
181 分擔員工保險費		2,939,754	2,939,754	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		226,400	226,400	
2 服務費用	5,538,000	1,696,718	-3,841,282	-69.36
21 水電費		425,736	425,736	
212 工作場所電費		412,493	412,493	
214 工作場所水費		13,243	13,243	
22 郵電費		56,365	56,365	
221 郵費		6,744	6,744	
222 電話費		29,621	29,621	
224 數據通信費		20,000	20,000	
23 旅運費		1,050	1,050	
231 國內旅費		1,050	1,050	

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5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	%
24 印刷裝訂與廣告費		24,787	24,787	
241 印刷及裝訂費		24,787	24,787	
25 修理保養及保固費		211,990	211,990	
252 一般房屋修護費		67,155	67,155	
255 機械及設備修護費		9,000	9,000	
256 交通及運輸設備修護費		45,439	45,439	
257 什項設備修護費		90,396	90,396	
26 保險費		8,256	8,256	
26Y 其他保險費		8,256	8,256	
27 一般服務費		891,471	891,471	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		50	50	
279 外包費		500,324	500,324	
27D 計時與計件人員酬金		355,097	355,097	
27F 體育活動費		36,000	36,000	
28 專業服務費		48,170	48,170	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,910	34,910	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,260	13,260	
29 公共關係費		28,893	28,893	
291 公共關係費		28,893	28,893	
3 材料及用品費	1,396,000	404,143	-991,857	-71.05
31 使用材料費		46,366	46,366	
312 燃料		2,191	2,191	
315 設備零件		44,175	44,175	
32 用品消耗		357,777	357,777	
321 辦公(事務)用品		92,294	92,294	
322 報章什誌		39,310	39,310	

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5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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		92,249	92,249	
324 化學藥劑與實驗用品		13,120	13,120	
326 食品		7,920	7,920	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,680	5,680	
32Y 其他		107,204	107,204	
4 租金、償債與利息	102,000	68,277	-33,723	-33.06
45 什項設備租金		68,277	68,277	
451 什項設備租金		68,277	68,277	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000	43,035	-1,706,965	-97.54
51 購置固定資產	1,750,000	43,035	-1,706,965	-97.54
514 購置機械及設備	44,000	43,035	-965	-2.19
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	194,000		-194,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	91,845	-194,155	-67.89
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		69,600	69,600	
726 獎助學員生給與		69,600	69,600	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		10,820	10,820	
74Y 其他		10,820	10,820	
75 競賽及交流活動費		6,825	6,825	
751 技能競賽		6,825	6,825	
合計	102,544,000	50,119,518	-52,424,482	-51.12