

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 103 年 8 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		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		101,749,000		101,749,000	7,187,000	7,141,000	46,000	0.64	75,749,581	74,768,000	981,581	1.31
勞務收入	43		80,000		80,000	51,000		51,000		124,200	80,000	44,200	55.25
服務收入	431		80,000		80,000	51,000		51,000		124,200	80,000	44,200	55.25
財產收入	45		10,000		10,000					5,814	5,000	814	16.28
利息收入	454		10,000		10,000					5,814	5,000	814	16.28
政府撥入收入	46		101,649,000		101,649,000	7,136,000	7,136,000			75,607,576	74,673,000	934,576	1.25
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	7,136,000	7,136,000			75,607,576	74,673,000	934,576	1.25
其他收入	4Y		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00	11,991	10,000	1,991	19.91
雜項收入	4YY		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00	11,991	10,000	1,991	19.91
基金用途	5		101,749,000		101,749,000	6,885,954	7,141,000	-255,046	-3.57	73,628,037	74,768,000	-1,139,963	-1.52
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	6,875,154	6,997,000	-121,846	-1.74	71,573,397	73,354,000	-1,780,603	-2.43
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000	10,800	89,000	-78,200	-87.87	2,020,427	1,254,000	766,427	61.12
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000		55,000	-55,000	-100.00	34,213	160,000	-125,787	-78.62
購建固定資產			245,000		245,000		55,000	-55,000	-100.00	34,213	160,000	-125,787	-78.62
本期賸餘(短絀)	6					301,046		301,046		2,121,544		2,121,544	
期初基金餘額	71		7,434,000		7,434,000					2,984,834	7,434,000	-4,449,166	-59.85
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		7,434,000		7,434,000					5,106,378	7,434,000	-2,327,622	-31.31

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103年8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	303,623,397	100.00	負債	2	298,517,019	98.32
流動資產	11	11,134,731	3.67	流動負債	21	4,713,281	1.55
現金	111	11,134,731	3.67	應付款項	212	4,713,281	1.55
銀行存款	1112	11,084,731	3.65	應付代收款	2123	4,713,281	1.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,056,378	1.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	293,803,738	96.77
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,809,887	1.91	什項負債	221	293,803,738	96.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	66,712	0.02	存入保證金	2211	1,315,072	0.43
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	13,936	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	151,754	0.05	應付代管資產	2214	292,474,730	96.33
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	5,106,378	1.68
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,106,378	1.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,106,378	1.68
				累積餘額	3111	2,984,834	0.98
				本期騰餘	3112	2,121,544	0.70
				合計：		303,623,397	

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8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	13,936	0.00				
準備金	124	13,936	0.00				
退休及離職準備金	1241	13,936	0.00				
其他資產	13	292,474,730	96.33				
什項資產	131	292,474,730	96.33				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	292,474,730	96.33				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	96.33				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		303,623,397					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 8 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				6,875,154	6,997,000	-121,846	-1.74
		累計數				71,573,397	73,354,000	-1,780,603	-2.43
一般行政管理計畫		本月數				10,800	89,000	-78,200	-87.87
		累計數				2,020,427	1,254,000	766,427	61.12
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				34,213	160,000	-125,787	-78.62
合 計		本月數				6,885,954	7,141,000	-255,046	-3.57
		累計數				73,628,037	74,768,000	-1,139,963	-1.52

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 8 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	347,914,352		354,386,686		347,880,139
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		322,825,673
機械及設備	2,126,157	10,278,929		12,405,086	應付代收款購 置140,000元，由教育局 撥入396,720元。	10,264,716
交通及運輸設備	257,467	661,874		919,341		661,874
什項設備	3,972,949	14,147,876		18,120,825	應付代收款購 置100,000元。	14,127,876
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
權利						

代管資產轉列撥充基金:房屋建築及設備322,825,673元;機械設備9,727,996元;交通及運輸設備661,874元;什項設備14,027,876元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 103 年 8 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	-100.00		
機械及設備		100,000			100,000	30,000						-30,000	-100.00	教學設備原定計畫變更，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	130,000						-130,000	-100.00		
什項設備		145,000			145,000	130,000						-130,000	-100.00	教學設備原定計畫變更，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	160,000						-160,000	100.00		

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 103年8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		5,056,378	
		5,056,378		
	銀行存款-保管金專戶		5,809,887	
		5,809,887		
	銀行存款-教育儲蓄戶		66,712	
		66,712		
	銀行存款-午餐專戶		151,754	
		151,754		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	退休及離職準備金		13,936	
		13,936		
	代管資產-土地		292,474,730	
		292,474,730		
	應付代收款		4,713,281	
	L10010 公保費	32,298		
	L10020 健保費	970,420		
	L10021 二代健保補充保費	30,838		
	L10030 勞保費	52,182		
	L10060 勞工退休準備金	15,395		
	L10100 課後輔導費	111,904		
	L10101 寒暑期輔導費	1,098,019		
	L10110 寒暑假學藝活動費	15,607		
	L10150 平安保險費	5		
	L10160 家長會費	100		
	L10171 午餐團膳費—學生	18,328		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	126		
	L10176 市府補助寒暑假安心午餐券	133,300		
	L10260 教育儲蓄專戶	24,483		
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10263 教育儲蓄專戶-陳品辰同學	40,019		
	L20001 學校活動經費	15,710		
	L20006 其他代收款	5,600		
	L20008 資源回收變賣收入	8,195		
	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	117,030		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數 經費	385,169		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計 畫	90,000		
	L31009 調整授課時數及導師費	64		

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 103年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L31014 杏福102閱讀推動計畫購置教學設備 補助	98,000		
	L31017 補救教學計畫	133,677		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	132,783		
	L33060 未來少年月刊採購案	360,000		
	L33090 教育局委辦103年平面媒體教育宣導 工作	795,000		
	存入保證金		1,315,072	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司 太陽能源標租1030401-1130229	660,000		
	R20003 履約保證金—天下雜誌(股)公司教育 局平面媒體宣導103/4/30-103/12/	79,500		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教 學103/10/30-103/10/31	78,390		
	R20010 履約保證金—中科水世界股份有限 公司游泳校外教學(1030901-1031130)	34,144		
	R20011 履約保證金—采登旅行社有限公司 國三校外教學103/10/29-103/10/31	201,020		
	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		
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公 司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	R40001 保固保證金—久雅室內裝修有限公 司專科教室(103.6.6-105.6.5)	11,140		
	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		
	R40008 保固保證金—和通通信有限公司電 話主機1021226-1041225	3,700		
	R50011 台灣佛教蓮友協會場地租借保證 金103.11.2-103.11.2	16,000		
	R50013 香港商蘋果日報場地租借保證 金103.8.16-103.8.17	8,000		
	應付退休及離職金		13,936	
	E10001 鄭楷融公提離職儲金	6,968		
	E20001 鄭楷融自提離職儲金	6,968		
	應付代管資產	292,474,730	292,474,730	

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8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	69,248,655	-24,759,345	-26.34
11 正式員額薪資		47,989,275	47,989,275	
113 職員薪金		46,919,970	46,919,970	
114 工員工資		1,069,305	1,069,305	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,666,142	1,666,142	
124 兼職人員酬金		1,666,142	1,666,142	
15 獎金		8,523,347	8,523,347	
151 考績獎金		675,438	675,438	
152 年終獎金		7,837,109	7,837,109	
15Y 其他獎金		10,800	10,800	
16 退休及卹償金		5,250,709	5,250,709	
161 職員退休及離職金		5,216,365	5,216,365	
162 工員退休及離職金		34,344	34,344	
18 福利費		5,819,182	5,819,182	
181 分擔員工保險費		4,616,931	4,616,931	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		1,195,251	1,195,251	
2 服務費用	5,001,000	3,038,507	-1,962,493	-39.24
21 水電費		939,973	939,973	
212 工作場所電費		872,248	872,248	
214 工作場所水費		67,725	67,725	
22 郵電費		127,935	127,935	
221 郵費		9,282	9,282	
222 電話費		90,653	90,653	
224 數據通信費		28,000	28,000	
23 旅運費		18,433	18,433	

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8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	%
231 國內旅費		18,433	18,433	
25 修理保養及保固費		634,787	634,787	
252 一般房屋修護費		297,417	297,417	
255 機械及設備修護費		125,572	125,572	
257 什項設備修護費		211,798	211,798	
26 保險費		10,302	10,302	
26Y 其他保險費		10,302	10,302	
27 一般服務費		1,216,285	1,216,285	
279 外包費		761,250	761,250	
27D 計時與計件人員酬金		425,035	425,035	
27F 體育活動費		30,000	30,000	
28 專業服務費		47,692	47,692	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,432	33,432	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,260	12,260	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29 公共關係費		43,100	43,100	
291 公共關係費		43,100	43,100	
3 材料及用品費	1,476,000	864,982	-611,018	-41.40
31 使用材料費		5,278	5,278	
312 燃料		5,278	5,278	
32 用品消耗		859,704	859,704	
321 辦公(事務)用品		273,599	273,599	
322 報章什誌		46,379	46,379	
323 農業與園藝用品及環境美化費		43,402	43,402	
324 化學藥劑與實驗用品		342,550	342,550	
326 食品		24,700	24,700	

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8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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		13,920	13,920	
32Y 其他		115,154	115,154	
4 租金、償債與利息	223,000	123,340	-99,660	-44.69
43 機器租金		120,140	120,140	
432 機械及設備租金		120,140	120,140	
44 交通及運輸設備租金		3,200	3,200	
442 車租		3,200	3,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	245,000	34,213	-210,787	-86.04
51 購置固定資產	245,000	34,213	-210,787	-86.04
514 購置機械及設備	100,000	14,213	-85,787	-85.79
516 購置什項設備	145,000	20,000	-125,000	-86.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	796,000	318,340	-477,660	-60.01
71 會費		13,170	13,170	
712 學術團體會費		12,170	12,170	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		115,200	115,200	
726 獎助學員生給與		115,200	115,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		177,870	177,870	
74Y 其他		177,870	177,870	
75 競賽及交流活動費		12,100	12,100	
751 技能競賽		12,100	12,100	
合計	101,749,000	73,628,037	-28,120,963	-27.64