

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 104 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		101,798,000		101,798,000	17,243,357	17,236,000	7,357	0.04	33,004,067	32,905,000	99,067	0.30
勞務收入	43		90,000		90,000								
服務收入	431		90,000		90,000								
財產收入	45		8,000		8,000								
利息收入	454		8,000		8,000								
政府撥入收入	46		101,690,000		101,690,000	17,231,000	17,231,000			32,991,510	32,900,000	91,510	0.28
公庫撥款收入	462		101,690,000		101,690,000	17,231,000	17,231,000			32,991,510	32,900,000	91,510	0.28
其他收入	4Y		10,000		10,000	12,357	5,000	7,357	147.14	12,557	5,000	7,557	151.14
雜項收入	4YY		10,000		10,000	12,357	5,000	7,357	147.14	12,557	5,000	7,557	151.14
基金用途	5		101,798,000		101,798,000	15,611,647	17,236,000	-1,624,353	-9.42	29,571,448	32,905,000	-3,333,552	-10.13
國民教育計畫	53		100,311,000		100,311,000	15,611,647	16,836,000	-1,224,353	-7.27	29,234,938	32,160,000	-2,925,062	-9.10
一般行政管理計畫	5L		1,243,000		1,243,000		400,000	-400,000	-100.00	336,510	745,000	-408,490	-54.83
建築及設備計畫	5M		244,000		244,000								
購建固定資產			244,000		244,000								
本期賸餘(短絀一)	6					1,631,710		1,631,710		3,432,619		3,432,619	
期初基金餘額	71		2,985,000		2,985,000					3,298,190	2,985,000	313,190	10.49
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,985,000		2,985,000					6,730,809	2,985,000	3,745,809	125.49

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104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	302,476,199	100.00	負債	2	295,745,390	97.77
流動資產	11	9,564,624	3.16	流動負債	21	2,482,523	0.82
現金	111	9,564,624	3.16	應付款項	212	2,482,523	0.82
銀行存款	1112	9,504,624	3.14	應付代收款	2123	2,482,523	0.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,670,809	2.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,672,810	0.88	其他負債	22	293,262,867	96.95
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	119,088	0.04	什項負債	221	293,262,867	96.95
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	780,726	0.26
銀行存款-午餐專戶	1112-6	41,917	0.01	應付退休及離職金	2213	7,411	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	292,474,730	96.69
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,730,809	2.23
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,730,809	2.23
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,411	0.00	基金餘額	311	6,730,809	2.23
				累積餘額	3111	3,298,190	1.09
				本期賸餘	3112	3,432,619	1.13
				合計：		302,476,199	

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104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		
準備金	124	7,411	0.00				
退休及離職準備金	1241	7,411	0.00				
其他資產	13	292,904,164	96.84				
什項資產	131	292,904,164	96.84				
暫付及待結轉帳項	1315	429,434	0.14				
代管資產	1316	292,474,730	96.69				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	96.69				
合計：		302,476,199					

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 104 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				15,611,647	16,836,000	-7.27
		累計數				29,234,938	32,160,000	-9.10
一般行政管理計畫		本月數				0	400,000	-100.00
		累計數				336,510	745,000	-54.83
合 計		本月數				15,611,647	17,236,000	-9.42
		累計數				29,571,448	32,905,000	-10.13

固定項目增減情形表

中華民國 104 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	354,624,276	130,000		354,754,276		130,000
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	12,447,886			12,447,886		
交通及運輸設備	919,341			919,341		
什項設備	18,315,615	130,000		18,445,615	應付代收款購置130000元。	130,000
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
權利						

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104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	93,674,000	28,788,544	-64,885,456	-69.27
11 正式員額薪資		16,437,232	16,437,232	
113 職員薪金		16,056,917	16,056,917	
114 工員工資		380,315	380,315	
12 聘僱及兼職人員薪資		328,529	328,529	
124 兼職人員酬金		328,529	328,529	
15 獎金		8,723,808	8,723,808	
151 考績獎金		619,169	619,169	
152 年終獎金		8,104,639	8,104,639	
16 退休及卹償金		1,736,388	1,736,388	
161 職員退休及離職金		1,724,940	1,724,940	
162 工員退休及離職金		11,448	11,448	
18 福利費		1,562,587	1,562,587	
181 分擔員工保險費		1,458,587	1,458,587	
18Y 其他福利費		104,000	104,000	
2 服務費用	5,283,000	643,686	-4,639,314	-87.82
21 水電費		180,529	180,529	
212 工作場所電費		175,829	175,829	
214 工作場所水費		4,700	4,700	
22 郵電費		16,767	16,767	
221 郵費		1,644	1,644	
222 電話費		11,123	11,123	
224 數據通信費		4,000	4,000	
25 修理保養及保固費		150,298	150,298	
252 一般房屋修護費		122,475	122,475	
255 機械及設備修護費		525	525	

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104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	%
257 什項設備修護費		27,298	27,298	
27 一般服務費		285,363	285,363	
279 外包費		108,733	108,733	
27D 計時與計件人員酬金		176,630	176,630	
28 專業服務費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
29 公共關係費		5,729	5,729	
291 公共關係費		5,729	5,729	
3 材料及用品費	1,534,000	75,604	-1,458,396	-95.07
31 使用材料費		47,460	47,460	
312 燃料		220	220	
315 設備零件		47,240	47,240	
32 用品消耗		28,144	28,144	
321 辦公(事務)用品		10,350	10,350	
323 農業與園藝用品及環境美化費		17,654	17,654	
326 食品		140	140	
4 租金、償債與利息	200,000	28,415	-171,585	-85.79
45 什項設備租金		28,415	28,415	
451 什項設備租金		28,415	28,415	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	244,000		-244,000	-100.00
51 購置固定資產	244,000		-244,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置什項設備	144,000		-144,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	863,000	35,199	-827,801	-95.92
71 會費		12,090	12,090	
712 學術團體會費		11,090	11,090	

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104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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		23,109	23,109	
74Y 其他		23,109	23,109	
合計	101,798,000	29,571,448	-72,226,552	-70.95