

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 9 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 行 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	12,608,286	12,575,000	33,286	0.26	90,477,496	89,492,000	985,496	1.10
徵收及依法分配收入	41									1,922		1,922	
違規罰款收入	415									1,922		1,922	
勞務收入	43		100,000		100,000	34,286		34,286		359,047	90,000	269,047	298.94
服務收入	431		100,000		100,000	34,286		34,286		359,047	90,000	269,047	298.94
財產收入	45		35,000		35,000					27,459	31,000	-3,541	-11.42
財產處分收入	451									9,690		9,690	
權利金收入	453		26,000		26,000					15,670	26,000	-10,330	-39.73
利息收入	454		9,000		9,000					2,099	5,000	-2,901	-58.02
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	12,574,000	12,574,000			90,075,103	89,361,000	714,103	0.80
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	12,574,000	12,574,000			90,075,103	89,361,000	714,103	0.80
其他收入	4Y		10,000		10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,965	10,000	3,965	39.65
雜項收入	4YY		10,000		10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,965	10,000	3,965	39.65
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	7,715,292	13,535,000	-5,819,708	-43.00	80,084,019	90,452,000	-10,367,981	-11.46
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	6,586,849	12,525,000	-5,938,151	-47.41	76,349,424	87,845,000	-11,495,576	-13.09
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000	127,900		127,900		2,629,086	1,435,000	1,194,086	83.21
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000	1,000,543	1,010,000	-9,457	-0.94	1,105,509	1,172,000	-66,491	-5.67
購建固定資產			1,202,000		1,202,000	1,000,543	1,010,000	-9,457	-0.94	1,105,509	1,172,000	-66,491	-5.67
本期賸餘(短絀一)	6		-960,000		-960,000	4,892,994	-960,000	5,852,994	-609.69	10,393,477	-960,000	11,353,477	-1,182.65
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					15,510,488	3,157,000	12,353,488	391.30

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9月30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	593,452,457	100.00	負債	2	577,941,969	97.39
流動資產	11	27,683,572	4.66	流動負債	21	10,728,084	1.81
現金	111	27,667,572	4.66	應付款項	212	10,728,084	1.81
銀行存款	1112	27,607,572	4.65	應付代收款	2123	10,728,084	1.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,434,488	2.60	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	567,213,885	95.58
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,943,891	1.17	什項負債	221	567,213,885	95.58
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	90,232	0.02	存入保證金	2211	1,532,000	0.26
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	4,910,674	0.83	應付代管資產	2214	565,681,885	95.32
銀行存款-午餐專戶	1112-6	228,287	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	15,510,488	2.61
預付款項	115	16,000	0.00	基金餘額	31	15,510,488	2.61
預付費用	1154	16,000	0.00	基金餘額	311	15,510,488	2.61
				累積餘額	3111	5,117,011	0.86
				本期賸餘	3112	10,393,477	1.75
				合計：		593,452,457	

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9月30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		
其他資產	13	565,768,885	95.34				
什項資產	131	565,768,885	95.34				
暫付及待結轉帳項	1315	87,000	0.01				
代管資產	1316	565,681,885	95.32				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	95.32				
合計：		593,452,457					

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 9 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				6,586,849	12,525,000	-47.41
		累計數				76,349,424	87,845,000	-13.09
一般行政管理計畫		本月數				127,900	0	0.00
		累計數				2,629,086	1,435,000	83.21
建築及設備計畫		本月數				1,000,543	1,010,000	-0.94
		累計數				1,105,509	1,172,000	-5.67
合 計		本月數				7,715,292	13,535,000	-43.00
		累計數				80,084,019	90,452,000	-11.46

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 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	1,469,613	176,166	357,052,643		364,104
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	393,959	101,450	12,763,102	教育局補助273,213元，應付代收款購置31,203元。	304,416
交通及運輸設備	1,111,341		20,160	1,091,181		
什項設備	19,195,628	1,075,654	54,556	20,216,726	應付代收款購置59,688元。	59,688
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 106 年 9 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 106 年 9 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				90,000	90,000	90,000	89,543		89,543	99	-457	-1		
機械及設備				90,000	90,000	90,000	89,543		89,543	99	-457	-1		
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		1,202,000		-90,000	1,112,000	1,082,000	1,015,966		1,015,966	94	-66,034	-6		
什項設備		1,202,000		-90,000	1,112,000	1,082,000	1,015,966		1,015,966	94	-66,034	-6		
購建中固定資產														
總計		1,202,000			1,202,000	1,172,000	1,105,509		1,105,509	94	-66,491	-6		

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9月30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	15,434,488	15,434,488	
	銀行存款-保管金專戶	6,943,891	6,943,891	
	銀行存款-教育儲蓄戶	90,232	90,232	
	銀行存款-代收學雜費專戶	4,910,674	4,910,674	
	銀行存款-午餐專戶	228,287	228,287	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		16,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費 106/12/31	16,000		
	暫付及待結轉帳項		87,000	
	H31009 調整授課時數及導師費106/12/31	87,000		
	代管資產-土地	565,681,885	565,681,885	
	應付代收款		10,728,084	
	L10011 當月公保費	249,031		
	L10020 健保費	893,175		
	L10021 二代健保補充保費	16,856		
	L10030 勞保費	47,947		
	L10040 退撫基金	680,889		
	L10060 勞工退休準備金	14,852		
	L10100 課後輔導費	3,036		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,823,440		
	L10140 教科書費	573		
	L10160 家長會費	200		
	L10170 午餐團膳費-基本費	77,387		
	L10171 午餐團膳費—學生	121,644		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	29,256		
	L10260 教育儲蓄戶	88,022		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10270 銀行代收註冊費	4,910,674		
	L10290 校外教學	4,750		
	L20006 其他代收款	28,114		
	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		
	L20029 所得稅	92,409		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31105 夏日樂學計畫	80,000		
	L31132 本土語言教學支援工作人員交通費	470		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	1,177		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	39,440		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	74,432		
	L32514 反毒知能研習暨防制學生藥物濫用校園演講活動	2,448		
	L32516 學生游泳課程計畫經費	123,426		
	L33070 身心障礙臨時人員經費	55,649		
	L33501 106年國際教育論壇—成就每一個孩子經費	800,000		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	319,770		
	存入保證金		1,532,000	
	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		
	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—遠流旅行社國二校外教學106.4.26-106.11.15	52,000		
	R20007 履約保證金—南和國際旅行社國一戶外教育活動106.9.13-106.11.15	23,000		
	R20009 履約保證金—親子天下(股)公司國際教育論壇106.8.31-106.12.20	80,000		
	R20011 履約保證金—采登旅行社有限公司國三校外教學106.5.2-106.11.15	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		
	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		
	R50005 保證金-宇麒企業社場租保證金106.9.30-106.10.15	8,000		
	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9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	74,284,411	-20,679,589	-21.78
11 正式員額薪資		51,538,857	51,538,857	
113 職員薪金		50,257,807	50,257,807	
114 工員工資		1,281,050	1,281,050	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,371,434	1,371,434	
124 兼職人員酬金		1,371,434	1,371,434	
13 超時工作報酬		675,855	675,855	
131 加班費		675,855	675,855	
15 獎金		8,623,027	8,623,027	
151 考績獎金		882,270	882,270	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		6,440,438	6,440,438	
161 職員退休及離職金		6,401,378	6,401,378	
162 工員退休及離職金		39,060	39,060	
18 福利費		5,634,800	5,634,800	
181 分擔員工保險費		4,701,080	4,701,080	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000	
18Y 其他福利費		891,720	891,720	
2 服務費用	5,765,000	3,686,377	-2,078,623	-36.06
21 水電費		937,312	937,312	
212 工作場所電費		912,085	912,085	
214 工作場所水費		25,227	25,227	
22 郵電費		118,603	118,603	
221 郵費		10,655	10,655	
222 電話費		71,948	71,948	

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9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		36,000	36,000	
23 旅運費		16,226	16,226	
231 國內旅費		11,526	11,526	
236 貨物運費		4,700	4,700	
24 印刷裝訂與廣告費		115,100	115,100	
241 印刷及裝訂費		115,100	115,100	
25 修理保養及保固費		712,859	712,859	
252 一般房屋修護費		319,749	319,749	
255 機械及設備修護費		49,430	49,430	
257 什項設備修護費		343,680	343,680	
26 保險費		7,485	7,485	
26Y 其他保險費		7,485	7,485	
27 一般服務費		1,688,885	1,688,885	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,145	1,145	
279 外包費		1,001,904	1,001,904	
27D 計時與計件人員酬金		557,836	557,836	
27F 體育活動費		128,000	128,000	
28 專業服務費		61,410	61,410	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,200	25,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		27,260	27,260	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		1,050	1,050	
29 公共關係費		28,497	28,497	
291 公共關係費		28,497	28,497	
3 材料及用品費	1,546,000	547,325	-998,675	-64.60

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9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	%
31 使用材料費		31,059	31,059	
312 燃料		5,734	5,734	
315 設備零件		25,325	25,325	
32 用品消耗		516,266	516,266	
321 辦公(事務)用品		157,574	157,574	
322 報章什誌		49,427	49,427	
323 農業與園藝用品及環境美化費		94,659	94,659	
324 化學藥劑與實驗用品		5,577	5,577	
326 食品		16,020	16,020	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,664	15,664	
32Y 其他		177,345	177,345	
4 租金、償債與利息	102,000	140,276	38,276	37.53
45 什項設備租金		140,276	140,276	
451 什項設備租金		140,276	140,276	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000	1,105,509	-96,491	-8.03
51 購置固定資產	1,202,000	1,105,509	-96,491	-8.03
514 購置機械及設備	90,000	89,543	-457	-0.51
516 購置什項設備	1,112,000	1,015,966	-96,034	-8.64
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,009	21,009	
66 規費		21,009	21,009	
665 未足額進用身障人員差額補助費		21,009	21,009	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	299,112	-366,888	-55.09
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		148,800	148,800	

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9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	%
726 獎助學員生給與		148,800	148,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		128,552	128,552	
746 獎勵費用		22,000	22,000	
74Y 其他		106,552	106,552	
75 競賽及交流活動費		17,000	17,000	
751 技能競賽		17,000	17,000	
合計	104,245,000	80,084,019	-24,160,981	-23.18