

## 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 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 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		101,749,000		101,749,000	8,143,000	8,148,000	-5,000	-0.06	30,449,000	30,454,000	-5,000	-0.02
勞務收入	43		80,000		80,000								
服務收入	431		80,000		80,000								
財產收入	45		10,000		10,000								
利息收入	454		10,000		10,000								
政府撥入收入	46		101,649,000		101,649,000	8,143,000	8,143,000			30,449,000	30,449,000		
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	8,143,000	8,143,000			30,449,000	30,449,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5		101,749,000		101,749,000	7,346,350	8,148,000	-801,650	-9.84	28,039,987	30,454,000	-2,414,013	-7.93
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	7,258,199	7,748,000	-489,801	-6.32	27,758,836	29,841,000	-2,082,164	-6.98
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000	88,151	400,000	-311,849	-77.96	281,151	593,000	-311,849	-52.59
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產			245,000		245,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					796,650		796,650		2,409,013		2,409,013	
期初基金餘額	71		7,434,000		7,434,000					2,984,834	7,434,000	-4,449,166	-59.85
期末基金餘額	72		7,434,000		7,434,000					5,393,847	7,434,000	-2,040,153	-27.44

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	649,286,358	100.00	負債	2	643,892,511	99.17
流動資產	11	9,050,901	1.39	流動負債	21	3,877,806	0.60
現金	111	9,050,901	1.39	應付款項	212	3,877,806	0.60
銀行存款	1112	9,000,901	1.39	應付代收款	2123	3,877,806	0.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,343,847	0.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,566,155	0.55	其他負債	22	640,014,705	98.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	56,408	0.01	什項負債	221	640,014,705	98.57
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	285,094	0.04
銀行存款-午餐專戶	1112-6	34,491	0.01	應付退休及離職金	2213	11,462	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付代管資產	2214	639,718,149	98.53
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,393,847	0.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,393,847	0.83
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	11,462	0.00	基金餘額	311	5,393,847	0.83
				累積餘額	3111	2,984,834	0.46
				本期賸餘	3112	2,409,013	0.37
				合計：		649,286,358	

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	11,462	0.00				
退休及離職準備金	1241	11,462	0.00				
其他資產	13	640,223,995	98.60				
什項資產	131	640,223,995	98.60				
暫付及待結轉帳項	1315	505,846	0.08				
代管資產	1316	639,718,149	98.53				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	45.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	49.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.50				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.16				
合計：		649,286,358					

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 103 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				7,258,199	7,748,000	-6.32
		累計數				27,758,836	29,841,000	-6.98
一般行政管理計畫		本月數				88,151	400,000	-77.96
		累計數				281,151	593,000	-52.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-100.00
合 計		本月數				7,346,350	8,148,000	-9.84
		累計數				28,039,987	30,454,000	-7.93

**固定項目增減情形表**

中華民國 103 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	6,472,334	100,000		6,572,334		100,000
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	2,126,157			2,126,157		
交通及運輸設備	257,467			257,467		
什項設備	3,972,949	100,000		4,072,949	應付代收款購置100,000元。	100,000
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

05222-7

## 購建固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 2 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									
機械及設備		100,000			100,000									
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	20,000					-20,000	-100		
什項設備		145,000			145,000	20,000					-20,000	-100	教學設備規劃採購中	積極規劃採購中
購建中固定資產														
總計		245,000			245,000	20,000					-20,000	-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 103年2月28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		5,343,847	
	銀行存款-保管金專戶	5,343,847		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		3,566,155	
	銀行存款-代收學雜費專戶	3,566,155		
	銀行存款-午餐專戶		56,408	
	銀行存款-代收學雜費專戶	56,408		
	銀行存款-午餐專戶		22,990	
	銀行存款-代收學雜費專戶	22,990		
	銀行存款-午餐專戶		34,491	
	銀行存款-代收學雜費專戶	34,491		
	零用及週轉金		50,000	
	零用及週轉金	50,000		
	退休及離職準備金		11,462	
	退休及離職準備金	11,462		
	暫付及待結轉帳項		356,329	
	H31009 調整授課時數及導師費104/1/31	293,905		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫104/1/31	62,424		
	代管資產-土地		292,474,730	
	代管資產-土地	292,474,730		
	代管資產-房屋及建築		322,825,673	
	代管資產-房屋及建築	322,825,673		
	代管資產-機械及設備		9,727,996	
	代管資產-機械及設備	9,727,996		
	代管資產-交通及運輸設備		661,874	
	代管資產-交通及運輸設備	661,874		
	代管資產-什項設備		14,027,876	
	代管資產-什項設備	14,027,876		
	應付代收款		3,751,279	
	L10010 公保費	43,756		
	L10020 健保費	970,891		
	L10021 二代健保補充保費	16,497		
	L10030 勞保費	64,782		
	L10060 勞工退休準備金	41,851		
	L10100 課後輔導費	464,611		
	L10101 寒暑期輔導費	44,500		
	L10110 寒暑假學藝活動費	6,348		
	L10150 平安保險費	5		
	L10160 家長會費	5,700		
	L10171 午餐團膳費—學生	13,287		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	21,204		

## 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 103年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10260 教育儲蓄專戶	38,659		
	L10261 教育儲蓄專戶-台灣木工機械發展協會補助貧困學生午餐費	11,749		
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	6,000		
	L10270 銀行代收註冊費	22,990		
	L20001 學校活動經費	20,887		
	L20005 財團法人明基友達文教基金會老實聰明獎學金	8,000		
	L20006 其他代收款	3,100		
	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	131,600		
	L20028 大墩國小第4專團助教員經費	47,980		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	849,803		
	L31003 東亞區國際教育教師專業成長	30,000		
	L31040 活化教學經費	14,900		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	133,943		
	L33060 未來少年月刊採購案	720,000		
	L34050 生涯發展教育經費	680		
	L34110 教育優先區補助經費	849		
	L34180 學生志願選填輔導計畫經費	1,588		
	存入保證金		285,094	
	R20017 履約保證金—中科水世界股份有限公司游泳校外教學103/2/11-103/6/30	33,616		
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/31	72,000		
	R20021 履約保證金—永功隆形象設計有限公司畢業紀念冊102/10/15-103/6/5	24,600		
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	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		
	應付退休及離職金		11,462	
	E10001 鄭楷融公提離職儲金	5,731		
	E20001 鄭楷融自提離職儲金	5,731		
	應付代管資產	639,718,149	639,718,149	



## 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	94,008,000	27,260,894	-66,747,106	-71.00
11 正式員額薪資		15,861,696	15,861,696	
113 職員薪金		15,583,101	15,583,101	
114 工員工資		278,595	278,595	
12 聘僱及兼職人員薪資		268,250	268,250	
124 兼職人員酬金		268,250	268,250	
15 獎金		8,001,737	8,001,737	
151 考績獎金		164,628	164,628	
152 年終獎金		7,837,109	7,837,109	
16 退休及卹償金		1,484,350	1,484,350	
161 職員退休及離職金		1,472,902	1,472,902	
162 工員退休及離職金		11,448	11,448	
18 福利費		1,644,861	1,644,861	
181 分擔員工保險費		1,470,321	1,470,321	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		171,040	171,040	
2 服務費用	5,001,000	561,722	-4,439,278	-88.77
21 水電費		197,563	197,563	
212 工作場所電費		175,191	175,191	
214 工作場所水費		22,372	22,372	
22 郵電費		32,612	32,612	
221 郵費		2,381	2,381	
222 電話費		22,231	22,231	
224 數據通信費		8,000	8,000	
25 修理保養及保固費		78,700	78,700	
252 一般房屋修護費		25,765	25,765	

## 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	%
255 機械及設備修護費		44,735	44,735	
257 什項設備修護費		8,200	8,200	
26 保險費		10,270	10,270	
26Y 其他保險費		10,270	10,270	
27 一般服務費		230,777	230,777	
279 外包費		108,750	108,750	
27D 計時與計件人員酬金		122,027	122,027	
29 公共關係費		11,800	11,800	
291 公共關係費		11,800	11,800	
3 材料及用品費	1,476,000	65,164	-1,410,836	-95.59
31 使用材料費		500	500	
312 燃料		500	500	
32 用品消耗		64,664	64,664	
321 辦公(事務)用品		22,990	22,990	
322 報章什誌		22,974	22,974	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,000	1,000	
324 化學藥劑與實驗用品		2,700	2,700	
326 食品		3,930	3,930	
32Y 其他		11,070	11,070	
4 租金、償債與利息	223,000	34,855	-188,145	-84.37
43 機器租金		34,855	34,855	
432 機械及設備租金		34,855	34,855	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	245,000		-245,000	-100.00
51 購置固定資產	245,000		-245,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置什項設備	145,000		-145,000	-100.00

## 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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	796,000	117,352	-678,648	-85.26
71 會費		12,170	12,170	
712 學術團體會費		12,170	12,170	
72 捐助、補助與獎助		86,400	86,400	
726 獎助學員生給與		86,400	86,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		18,782	18,782	
74Y 其他		18,782	18,782	
合計	101,749,000	28,039,987	-73,709,013	-72.44