

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 102 年 6 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		105,823,000		105,823,000	7,236,450	7,185,000	51,450	0.72	61,610,534	61,514,000	96,534	0.16
勞務收入	43		100,000		100,000	31,000		31,000		124,500	50,000	74,500	149.00
服務收入	431		100,000		100,000	31,000		31,000		124,500	50,000	74,500	149.00
財產收入	45		10,000		10,000	3,831	5,000	-1,169	-23.38	3,831	5,000	-1,169	-23.38
利息收入	454		10,000		10,000	3,831	5,000	-1,169	-23.38	3,831	5,000	-1,169	-23.38
政府撥入收入	46		105,698,000		105,698,000	7,180,000	7,180,000			61,453,000	61,453,000		
縣(市)庫撥款收入	462		105,698,000		105,698,000	7,180,000	7,180,000			61,453,000	61,453,000		
其他收入	4Y		15,000		15,000	21,619		21,619		29,203	6,000	23,203	386.72
雜項收入	4YY		15,000		15,000	21,619		21,619		29,203	6,000	23,203	386.72
基金用途	5		105,823,000	859,000	106,682,000	7,035,983	7,185,000	-149,017	-2.07	54,647,631	61,514,000	-6,866,369	-11.16
國民教育計畫	53		105,139,000		105,139,000	7,035,983	7,080,000	-44,017	-0.62	54,407,631	61,030,000	-6,622,369	-10.85
一般行政管理計畫	5L		429,000		429,000					229,000	229,000		
建築及設備計畫	5M		255,000	859,000	1,114,000		105,000	-105,000	-100.00	11,000	255,000	-244,000	-95.69
購建固定資產			255,000	859,000	1,114,000		105,000	-105,000	-100.00	11,000	255,000	-244,000	-95.69
本期賸餘(短絀一)	6			-859,000	-859,000	200,467		200,467		6,962,903		6,962,903	
期初基金餘額	71		25,914,167		25,914,167					7,433,805	25,914,167	-18,480,362	-71.31
期末基金餘額	72		25,914,167	-859,000	25,055,167					14,396,708	25,914,167	-11,517,459	-44.44

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102年6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	2,182,888,793	100.00	負債	2	2,168,492,085	99.34
流動資產	11	18,673,396	0.86	流動負債	21	3,894,174	0.18
現金	111	18,110,194	0.83	應付款項	212	3,894,174	0.18
銀行存款	1112	18,060,194	0.83	應付代收款	2123	3,894,174	0.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,783,506	0.63	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	2,164,597,911	99.16
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,401,709	0.16	什項負債	221	2,164,597,911	99.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	56,754	0.00	存入保證金	2211	382,514	0.02
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	2,164,215,397	99.14
銀行存款-午餐專戶	1112-6	818,225	0.04	基金餘額	3	14,396,708	0.66
零用及週轉金	1113	50,000	0.00	基金餘額	31	14,396,708	0.66
預付款項	115	563,202	0.03	基金餘額	311	14,396,708	0.66
預付費用	1154	563,202	0.03	累積餘額	3111	7,433,805	0.34
				本期賸餘	3112	6,962,903	0.32
				合計：		2,182,888,793	

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102年6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	2,164,215,397	99.14				
什項資產	131	2,164,215,397	99.14				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,164,215,397	99.14				
代管資產-土地	1316-1	1,816,971,978	83.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	14.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	0.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	0.64				
合計：		2,182,888,793					

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 102 年 6 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				7,035,983	7,080,000	-0.62
		累計數				54,407,631	61,030,000	-10.85
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				229,000	229,000	0.00
建築及設備計畫		本月數				0	105,000	-100.00
		累計數				11,000	255,000	-95.69
合 計		本月數				7,035,983	7,185,000	-2.07
		累計數				54,647,631	61,514,000	-11.16

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 6 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	3,317,999	1,320,003		4,638,002		1,309,003
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	757,990	376,600		1,134,590	應付代收款購置365600元。	365,600
交通及運輸設備	102,242			102,242		
什項設備	2,457,767	943,403		3,401,170	應付代收款購置943,403元。	943,403
購建中固定資產						
電腦軟體						
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 102 年 6 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		255,000	859,000		1,114,000	255,000	11,000	11,000	4	-244,000	-96			
機械及設備		255,000	859,000		1,114,000	255,000	11,000	11,000	4	-244,000	-96	原定計畫變更	已積極辦理中。	
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														
什項設備														
購建中固定資產														
總計		255,000	859,000		1,114,000	255,000	11,000	11,000	4	-244,000	-96			

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 102年6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	13,783,506	13,783,506	
	銀行存款-保管金專戶	3,401,709	3,401,709	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	56,754	56,754	
	銀行存款-午餐專戶	818,225	818,225	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用 M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費	563,202	563,202	
	代管資產-土地	1,816,971,978	1,816,971,978	
	代管資產-房屋及建築	322,825,673	322,825,673	
	代管資產-機械及設備	9,727,996	9,727,996	
	代管資產-交通及運輸設備	661,874	661,874	
	代管資產-什項設備	14,027,876	14,027,876	
	應付代收款		3,894,174	
	L10010 公保費	15,768		
	L10020 健保費	519,529		
	L10021 二代健保補充保費	24,705		
	L10030 勞保費	33,878		
	L10060 勞工退休準備金	43,652		
	L10100 課後輔導費	371,748		
	L10101 寒暑期輔導費	88,704		
	L10110 寒暑假學藝活動費	24,600		
	L10150 平安保險費	163		
	L10160 家長會費	100		
	L10171 午餐團膳費—學生	761,580		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	7,896		
	L10173 午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費	48,749		
	L10260 教育儲蓄專戶	44,841		
	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	11,913		
	L10280 畢業紀念冊102/7/30	169,122		

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 102年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20001 學校活動經費	22,487		
	L20006 其他代收款	4,775		
	L20010 校外教學活動—游泳	340,620		
	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	150,000		
	L20027 文昌公廟補助籃球隊購置球衣及球具	20,000		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	20,000		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	598,521		
	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	172,724		
	L31010 補助原住民學生各項經費	3,000		
	L31017 補救教學計畫	902		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	203,578		
	L34050 生涯發展教育經費	82,000		
	L34070 身心障礙學生交通補助費	2,500		
	L34150 資優教育方案補助經費	1,000		
	存入保證金		382,514	
	R20008 履約保證金—中科水世界股份有限公司游泳校外教學102/2/18-102/7/31	36,036		
	R20011 履約保證金—花翎旅行社有限公司國三校外教學102/9-102/12	170,800		
	R20014 履約保證金—漢磊文化有限公司畢業紀念冊101/11/29-102/7/31	17,778		
	R20016 履約保證金—昇皇科技有限公司英聽設備102/6/10-102/7/10	91,000		
	R40004 保固保證金—和通通信有限公司校園安全強化101.11.27-102.11.26	8,100		
	R40005 保固保證金—昇皇科技有限公司資訊設備(102.1.9-103.1.8	10,800		
	R50011 臺中市私立小河馬幼兒園場地租借保證金102/3/15-102/8/27	8,000		
	R50014 集皇企業社場地租借保證金102/7/28-8/10	8,000		
	R50015 台中市私立大都惠文幼兒園場地租借保證金102/7/20-8/10	24,000		
	R50017 家福股份有限公司嘉義分公司場地租借保證金7/25-8/10	8,000		
	應付代管資產	2,164,215,397	2,164,215,397	

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102年6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	98,417,000	51,873,951	-46,543,049	-47.29
11 正式員額薪資		35,531,994	35,531,994	
113 職員薪金		34,881,939	34,881,939	
114 工員工資		650,055	650,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,456,885	1,456,885	
124 兼職人員酬金		1,456,885	1,456,885	
15 獎金		7,971,694	7,971,694	
151 考績獎金		678,801	678,801	
152 年終獎金		7,292,893	7,292,893	
16 退休及卹償金		2,993,730	2,993,730	
161 職員退休及離職金		2,967,018	2,967,018	
162 工員退休及離職金		26,712	26,712	
18 福利費		3,919,648	3,919,648	
181 分擔員工保險費		3,422,559	3,422,559	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
187 員工通勤交通費		48,184	48,184	
18Y 其他福利費		441,905	441,905	
2 服務費用	4,647,000	1,920,770	-2,726,230	-58.67
21 水電費		531,628	531,628	
212 工作場所電費		467,702	467,702	
214 工作場所水費		63,926	63,926	
22 郵電費		125,242	125,242	
221 郵費		10,336	10,336	
222 電話費		90,906	90,906	
224 數據通信費		24,000	24,000	
23 旅運費		17,954	17,954	

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102年6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		15,554	15,554	
236 貨物運費		2,400	2,400	
25 修理保養及保固費		435,033	435,033	
252 一般房屋修護費		147,448	147,448	
255 機械及設備修護費		97,406	97,406	
257 什項設備修護費		190,179	190,179	
26 保險費		12,012	12,012	
26Y 其他保險費		12,012	12,012	
27 一般服務費		754,504	754,504	
279 外包費		543,750	543,750	
27D 計時與計件人員酬金		196,070	196,070	
27F 體育活動費		14,684	14,684	
28 專業服務費		11,400	11,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,400	6,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
29 公共關係費		32,997	32,997	
291 公共關係費		32,997	32,997	
3 材料及用品費	1,519,000	464,062	-1,054,938	-69.45
31 使用材料費		3,722	3,722	
312 燃料		3,722	3,722	
32 用品消耗		460,340	460,340	
321 辦公(事務)用品		209,158	209,158	
322 報章什誌		45,471	45,471	
323 農業與園藝用品及環境美化費		115,226	115,226	
324 化學藥劑與實驗用品		1,605	1,605	
326 食品		26,875	26,875	

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102年6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)		11,895	11,895	
32Y 其他		50,110	50,110	
4 租金、償債與利息	223,000	110,476	-112,524	-50.46
43 機器租金		105,976	105,976	
432 機械及設備租金		105,976	105,976	
44 交通及運輸設備租金		4,500	4,500	
442 車租		4,500	4,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,114,000	11,000	-1,103,000	-99.01
51 購置固定資產	1,114,000	11,000	-1,103,000	-99.01
514 購置機械及設備	1,114,000	11,000	-1,103,000	-99.01
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	761,000	267,372	-493,628	-64.87
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		110,400	110,400	
726 獎助學員生給與		110,400	110,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		140,694	140,694	
74Y 其他		140,694	140,694	
75 競賽及交流活動費		15,278	15,278	
751 技能競賽		15,278	15,278	
合計	106,682,000	54,647,631	-52,034,369	-48.78