

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 107 年 1 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		101,032,000		101,032,000	22,952,810	22,949,000	3,810	0.02	22,952,810	22,949,000	3,810	0.02
勞務收入	43		300,000		300,000	23,810	20,000	3,810	19.05	23,810	20,000	3,810	19.05
服務收入	431		300,000		300,000	23,810	20,000	3,810	19.05	23,810	20,000	3,810	19.05
財產收入	45		32,000		32,000								
權利金收入	453		26,000		26,000								
利息收入	454		6,000		6,000								
政府撥入收入	46		100,690,000		100,690,000	22,929,000	22,929,000			22,929,000	22,929,000		
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	22,929,000	22,929,000			22,929,000	22,929,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000								
雜項收入	4YY		10,000		10,000								
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	20,384,761	22,949,000	-2,564,239	-11.17	20,384,761	22,949,000	-2,564,239	-11.17
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	20,203,137	22,659,000	-2,455,863	-10.84	20,203,137	22,659,000	-2,455,863	-10.84
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000	181,624	290,000	-108,376	-37.37	181,624	290,000	-108,376	-37.37
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000								
購建固定資產			1,750,000		1,750,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	2,568,049		2,568,049		2,568,049		2,568,049	
期初基金餘額	71		4,157,000		4,157,000					5,953,070	4,157,000	1,796,070	43.21
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,645,000		2,645,000					8,521,119	4,157,000	4,364,119	104.98

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107年1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	579,377,140	100.00	負債	2	570,856,021	98.53
流動資產	11	13,421,017	2.32	流動負債	21	3,848,276	0.66
現金	111	13,421,017	2.32	應付款項	212	3,848,276	0.66
銀行存款	1112	13,361,017	2.31	應付代收款	2123	3,848,276	0.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,461,119	1.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,157,564	0.72	其他負債	22	567,007,745	97.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	69,842	0.01	什項負債	221	567,007,745	97.87
銀行存款-午餐專戶	1112-6	672,492	0.12	存入保證金	2211	1,304,946	0.23
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	應付退休及離職金	2213	20,914	0.00
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	565,681,885	97.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,521,119	1.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	20,914	0.00	基金餘額	31	8,521,119	1.47
準備金	124	20,914	0.00	基金餘額	311	8,521,119	1.47
				累積餘額	3111	5,953,070	1.03
				本期騰餘	3112	2,568,049	0.44
				合計：		579,377,140	

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107年1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		
退休及離職準備金	1241	20,914	0.00				
其他資產	13	565,935,209	97.68				
什項資產	131	565,935,209	97.68				
暫付及待結轉帳項	1315	253,324	0.04				
代管資產	1316	565,681,885	97.64				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.64				
合計：		579,377,140					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 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				20,203,137	22,659,000	-2,455,863	-10.84
		累計數				20,203,137	22,659,000	-2,455,863	-10.84
一般行政管理計畫		本月數				181,624	290,000	-108,376	-37.37
		累計數				181,624	290,000	-108,376	-37.37
合 計		本月數				20,384,761	22,949,000	-2,564,239	-11.17
		累計數				20,384,761	22,949,000	-2,564,239	-11.17

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 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	357,903,450			357,903,450		
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	13,488,488			13,488,488		
交通及運輸設備	1,091,181			1,091,181		
雜項設備	20,342,147			20,342,147		
購建中固定資產						
軟體	155,961			155,961		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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 107年1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		8,461,119	
	銀行存款-保管金專戶	8,461,119	4,157,564	
	銀行存款-教育儲蓄戶	4,157,564	69,842	
	銀行存款-午餐專戶	69,842	672,492	
	零用及週轉金	672,492	60,000	
	退休及離職準備金	60,000	20,914	
	暫付及待結轉帳項	20,914	253,324	
	H31009 調整授課時數及導師費107/12/31	29,000		
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費107/12/31	224,324		
	代管資產-土地		565,681,885	
	應付代收款	565,681,885	3,848,276	
	L10011 當月公保費	4,639		
	L10020 健保費	510,509		
	L10021 二代健保補充保費	14,437		
	L10030 勞保費	39,532		
	L10040 退撫基金	12,609		
	L10060 勞工退休準備金	11,272		
	L10100 課後輔導費	102,620		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,823,440		
	L10170 午餐團膳費-基本費	94,987		
	L10171 午餐團膳費—學生	573,765		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	3,740		
	L10260 教育儲蓄戶	67,632		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	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		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	21,299		
	L20029 所得稅	4,790		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22011 籃球隊購置體育用品經費	6,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	11,587		

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 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31310 清寒優秀學生獎學金	6,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32031 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	64,487		
	L32033 午餐團膳費－市府補助導師用餐指導午餐費	25,554		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	80,630		
	L32105 實施戶外教育資源整合與推廣計畫	20,000		
	L32720 健康促進學校經費	5,800		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	143,746		
	L34050 生涯發展教育經費	21,379		
	L34150 資優教育方案補助經費	8,805		
	存入保證金		1,304,946	
	R20002 履約保證金－普將運動股份有限公司游泳教學106.12.19-107.6.30	25,000		
	R20003 履約保證金－溱陽能源系統(股)公司太陽能標租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		
	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		
	R40001 保固保證金－久雅室內裝修有限公司全人館改善工程106.7.19-109.7.18	27,000		
	R40002 保固保證金－賀圓企業有限公司飲水機設備106.12.8-109.12.7	3,946		
	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		
	R50024 保證金-蔡松原美安美台股份有限公司場租保證金107.1.1-107.12.31	8,000		
	應付退休及離職金		20,914	
	E10001 黃筑宜公提離職儲金	6,111		
	E10002 郭郁欣公提離職儲金	4,343		
	E20001 黃筑宜自提離職儲金	6,114		
	E20002 郭郁欣自提離職儲金	4,346		
	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107年1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	93,472,000	20,065,126	-73,406,874	-78.53
11 正式員額薪資		10,368,556	10,368,556	
113 職員薪金		10,179,066	10,179,066	
114 工員工資		189,490	189,490	
15 獎金		7,699,429	7,699,429	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		1,087,209	1,087,209	
161 職員退休及離職金		1,079,397	1,079,397	
162 工員退休及離職金		7,812	7,812	
18 福利費		909,932	909,932	
181 分擔員工保險費		909,932	909,932	
2 服務費用	5,538,000	258,815	-5,279,185	-95.33
21 水電費		98,367	98,367	
212 工作場所電費		96,084	96,084	
214 工作場所水費		2,283	2,283	
22 郵電費		6,000	6,000	
221 郵費		2,000	2,000	
224 數據通信費		4,000	4,000	
25 修理保養及保固費		5,900	5,900	
257 什項設備修護費		5,900	5,900	
27 一般服務費		142,548	142,548	
27D 計時與計件人員酬金		123,548	123,548	
27F 體育活動費		19,000	19,000	
29 公共關係費		6,000	6,000	
291 公共關係費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	1,396,000	57,220	-1,338,780	-95.90

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107年1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	%
32 用品消耗		57,220	57,220	
321 辦公(事務)用品		21,452	21,452	
324 化學藥劑與實驗用品		3,658	3,658	
32Y 其他		32,110	32,110	
4 租金、償債與利息	102,000		-102,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000		-1,750,000	-100.00
51 購置固定資產	1,750,000		-1,750,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	1,512,000		-1,512,000	-100.00
516 購置什項設備	238,000		-238,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	3,600	-282,400	-98.74
71 會費		3,600	3,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
合 計	102,544,000	20,384,761	-82,159,239	-80.12