

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 12 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	-136,461	652,000	-788,461	-120.93	104,134,176	101,749,000	2,385,176	2.34
勞務收入	43		80,000		80,000					144,800	80,000	64,800	81.00
服務收入	431		80,000		80,000					144,800	80,000	64,800	81.00
財產收入	45		10,000		10,000	6,887	5,000	1,887	37.74	12,701	10,000	2,701	27.01
利息收入	454		10,000		10,000	6,887	5,000	1,887	37.74	12,701	10,000	2,701	27.01
政府撥入收入	46		101,649,000		101,649,000	-143,348	647,000	-790,348	-122.16	103,956,879	101,649,000	2,307,879	2.27
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	-143,348	647,000	-790,348	-122.16	103,956,879	101,649,000	2,307,879	2.27
其他收入	4Y		10,000		10,000					19,796	10,000	9,796	97.96
雜項收入	4YY		10,000		10,000					19,796	10,000	9,796	97.96
基金用途	5		101,749,000		101,749,000	2,281,633	652,000	1,629,633	249.94	103,820,820	101,749,000	2,071,820	2.04
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	2,181,646	652,000	1,529,646	234.61	101,182,593	100,250,000	932,593	0.93
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000					2,393,227	1,254,000	1,139,227	90.85
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000	99,987		99,987		245,000	245,000		
購建固定資產			245,000		245,000	99,987		99,987		245,000	245,000		
本期賸餘(短絀一)	6					-2,418,094		-2,418,094		313,356		313,356	
期初基金餘額	71		7,434,000		7,434,000					2,984,834	7,434,000	-4,449,166	-59.85
解繳國庫													
期末基金餘額	72		7,434,000		7,434,000					3,298,190	7,434,000	-4,135,810	-55.63

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12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	299,912,473	100.00	負債	2	296,614,283	98.90
流動資產	11	7,437,743	2.48	流動負債	21	3,249,527	1.08
現金	111	7,437,743	2.48	應付款項	212	3,249,527	1.08
銀行存款	1112	7,437,743	2.48	應付代收款	2123	2,960,570	0.99
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,587,147	1.20	應付費用	2125	288,957	0.10
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	293,364,756	97.82
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,997,219	1.00	什項負債	221	293,364,756	97.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	124,088	0.04	存入保證金	2211	890,026	0.30
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	729,289	0.24	應付代管資產	2214	292,474,730	97.52
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,298,190	1.10
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,298,190	1.10
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,298,190	1.10
				累積餘額	3111	2,984,834	1.00
				本期騰餘	3112	313,356	0.10
				合計：		299,912,473	

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12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	292,474,730	97.52				
什項資產	131	292,474,730	97.52				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	292,474,730	97.52				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	97.52				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		299,912,473					

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 12 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				2,181,646	652,000	234.61
		累計數				101,182,593	100,250,000	0.93
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				2,393,227	1,254,000	90.85
建築及設備計畫		本月數				99,987	0	0.00
		累計數				245,000	245,000	0.00
合 計		本月數				2,281,633	652,000	249.94
		累計數				103,820,820	101,749,000	2.04

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 12 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	348,151,942		354,624,276		347,906,942
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		322,825,673
機械及設備	2,126,157	10,321,729		12,447,886	應付代收款購置159,000元，由教育局撥入396,720元。	10,283,716
交通及運輸設備	257,467	661,874		919,341		661,874
什項設備	3,972,949	14,342,666		18,315,615	應付代收款購置107,803元。	14,135,679
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
權利						

代管資產轉列撥充基金:房屋建築及設備322,825,673元;機械設備9,727,996元;交通及運輸設備661,874元;什項設備14,027,876元。

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 12 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)

代管資產轉列撥充基金：房屋建築及設備322,825,673元；機械設備9,727,996元；交通及運輸設備661,874元；什項設備14,027,876元。

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 103 年 12 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		-61,987	38,013	38,013	38,013		38,013	100					
機械及設備		100,000		-61,987	38,013	38,013	38,013		38,013	100					
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		61,987	206,987	206,987	206,987		206,987	100					
什項設備		145,000		61,987	206,987	206,987	206,987		206,987	100					
購建中固定資產															
總計		245,000			245,000	245,000	245,000		245,000	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12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		3,587,147	
		3,587,147		
	銀行存款-保管金專戶		2,997,219	
		2,997,219		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		124,088	
		124,088		
	銀行存款-午餐專戶		729,289	
		729,289		
	代管資產-土地		292,474,730	
		292,474,730		
	應付代收款		2,960,570	
	L10010 公保費	27,951		
	L10020 健保費	554,942		
	L10021 二代健保補充保費	43,747		
	L10030 勞保費	53,221		
	L10060 勞工退休準備金	22,763		
	L10100 課後輔導費	485,518		
	L10101 寒暑期輔導費	335,474		
	L10150 平安保險費	5		
	L10170 午餐團膳費-基本費	29,553		
	L10171 午餐團膳費—學生	694,468		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	3,278		
	L10174 午餐團膳費—市府補助原住民學生 午餐補助費	1,990		
	L10260 教育儲蓄專戶	91,859		
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10263 教育儲蓄專戶-陳品辰同學	30,019		
	L20001 學校活動經費	710		
	L20006 其他代收款	458		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	6,139		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基 金圖書補助	29,000		
	L20025 大墩之夜活動服裝	117,030		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22010 男子籃球隊活動經費	15,050		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數 經費	40,992		
	L31001 教學卓越獎金	10,000		
	L31008 精進計畫-國民教育輔導團代課費	2,463		
	L31009 調整授課時數及導師費	67,615		
	L31017 補救教學計畫	84,627		
	L31040 活化教學經費	35,520		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	131,863		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L34050 生涯發展教育經費	23,608		
	L34120 技藝教育學程開班費	6,566		
	L34150 資優教育方案補助經費	5,231		
	應付費用		288,957	
	M50001 學校用人事費	124,188		
	M70001 學校用零用金	26,226		
	M70002 學生午餐水果費及保全費用	138,543		
	存入保證金		890,026	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司 太陽能標租1030401-1130229	660,000		
	R20004 履約保證金—白紗科技印刷103學年 畢業紀念冊(1030904-1040605)	24,708		
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公 司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	R40001 保固保證金—久雅室內裝修有限公 司專科教室(103.6.6-105.6.5)	11,140		
	R40002 保固保證金—久雅室內裝修有限公 司急迫性工程保固金1031027-1051026	48,400		
	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		
	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		
	應付代管資產	292,474,730	292,474,730	

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12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	96,213,195	2,205,195	2.35
11 正式員額薪資		65,122,192	65,122,192	
113 職員薪金		63,674,212	63,674,212	
114 工員工資		1,447,980	1,447,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,810,684	2,810,684	
124 兼職人員酬金		2,810,684	2,810,684	
15 獎金		13,475,547	13,475,547	
151 考績獎金		5,627,638	5,627,638	
152 年終獎金		7,837,109	7,837,109	
15Y 其他獎金		10,800	10,800	
16 退休及卹償金		6,701,209	6,701,209	
161 職員退休及離職金		6,655,417	6,655,417	
162 工員退休及離職金		45,792	45,792	
18 福利費		8,103,563	8,103,563	
181 分擔員工保險費		6,303,412	6,303,412	
183 傷病醫藥費		38,500	38,500	
18Y 其他福利費		1,761,651	1,761,651	
2 服務費用	5,001,000	5,093,854	92,854	1.86
21 水電費		1,531,724	1,531,724	
212 工作場所電費		1,446,991	1,446,991	
214 工作場所水費		84,733	84,733	
22 郵電費		203,126	203,126	
221 郵費		16,742	16,742	
222 電話費		138,384	138,384	
224 數據通信費		48,000	48,000	
23 旅運費		21,399	21,399	

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12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		20,674	20,674	
236 貨物運費		725	725	
24 印刷裝訂與廣告費		21,210	21,210	
241 印刷及裝訂費		21,210	21,210	
25 修理保養及保固費		1,111,726	1,111,726	
252 一般房屋修護費		434,462	434,462	
255 機械及設備修護費		177,032	177,032	
257 什項設備修護費		500,232	500,232	
26 保險費		11,106	11,106	
26Y 其他保險費		11,106	11,106	
27 一般服務費		2,023,399	2,023,399	
279 外包費		1,305,000	1,305,000	
27D 計時與計件人員酬金		635,399	635,399	
27F 體育活動費		83,000	83,000	
28 專業服務費		98,164	98,164	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		63,104	63,104	
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		2,900	2,900	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	1,476,000	1,481,242	5,242	0.36
31 使用材料費		8,924	8,924	
312 燃料		8,924	8,924	
32 用品消耗		1,472,318	1,472,318	
321 辦公(事務)用品		519,724	519,724	

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12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	%
322 報章什誌		49,359	49,359	
323 農業與園藝用品及環境美化費		125,319	125,319	
324 化學藥劑與實驗用品		346,225	346,225	
326 食品		48,090	48,090	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		31,031	31,031	
32Y 其他		352,570	352,570	
4 租金、償債與利息	223,000	165,147	-57,853	-25.94
43 機器租金		161,947	161,947	
432 機械及設備租金		161,947	161,947	
44 交通及運輸設備租金		3,200	3,200	
442 車租		3,200	3,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	245,000	245,000		0.00
51 購置固定資產	245,000	245,000		0.00
514 購置機械及設備	38,013	38,013		0.00
516 購置什項設備	206,987	206,987		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	796,000	622,382	-173,618	-21.81
71 會費		13,170	13,170	
712 學術團體會費		12,170	12,170	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		172,800	172,800	
726 獎助學員生給與		172,800	172,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		392,312	392,312	
746 獎勵費用		34,000	34,000	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
74Y 其他		356,312	356,312	
75 競賽及交流活動費		44,100	44,100	

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12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	%
751 技能競賽		44,100	44,100	
合計	101,749,000	103,820,820	2,071,820	2.04