

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 10 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	7,831,681	7,835,000	-3,319	-0.04	97,829,998	98,126,000	-296,002	-0.30
勞務收入	43		300,000		300,000	23,810	30,000	-6,190	-20.63	356,192	250,000	106,192	42.48
服務收入	431		300,000		300,000	23,810	30,000	-6,190	-20.63	356,192	250,000	106,192	42.48
財產收入	45		32,000		32,000					26,358	29,000	-2,642	-9.11
權利金收入	453		26,000		26,000					24,105	26,000	-1,895	-7.29
利息收入	454		6,000		6,000					2,253	3,000	-747	-24.90
政府撥入收入	46		100,690,000		100,690,000	7,805,000	7,805,000			97,443,027	97,839,000	-395,973	-0.40
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	7,805,000	7,805,000			97,443,027	97,839,000	-395,973	-0.40
其他收入	4Y		10,000		10,000	2,871		2,871		4,421	8,000	-3,579	-44.74
雜項收入	4YY		10,000		10,000	2,871		2,871		4,421	8,000	-3,579	-44.74
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	13,553,289	7,835,000	5,718,289	72.98	93,954,566	99,638,000	-5,683,434	-5.70
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	13,324,305	7,797,000	5,527,305	70.89	90,777,107	95,820,000	-5,042,893	-5.26
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000	190,984		190,984		1,526,244	2,093,000	-566,756	-27.08
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000	38,000	38,000			1,651,215	1,725,000	-73,785	-4.28
購建固定資產			1,750,000		1,750,000	38,000	38,000			1,651,215	1,725,000	-73,785	-4.28
本期賸餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	-5,721,608		-5,721,608		3,875,432	-1,512,000	5,387,432	-356.31
期初基金餘額	71		4,157,000		4,157,000					5,953,070	4,157,000	1,796,070	43.21
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,645,000		2,645,000					9,828,502	2,645,000	7,183,502	271.59

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10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	545,038,979	100.00	負債	2	535,210,477	98.20
流動資產	11	21,351,414	3.92	流動負債	21	10,690,345	1.96
現金	111	21,351,414	3.92	應付款項	212	10,690,345	1.96
銀行存款	1112	21,291,414	3.91	應付代收款	2123	10,690,345	1.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,768,502	1.79	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	524,520,132	96.24
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,140,149	1.68	什項負債	221	524,520,132	96.24
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	44,373	0.01	存入保證金	2211	1,473,819	0.27
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	2,338,390	0.43	應付代管資產	2214	523,046,313	95.96
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	9,828,502	1.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,828,502	1.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,828,502	1.80
				累積餘額	3111	5,953,070	1.09
				本期騰餘	3112	3,875,432	0.71
				合計：		545,038,979	

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10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	523,687,565	96.08				
什項資產	131	523,687,565	96.08				
暫付及待結轉帳項	1315	641,252	0.12				
代管資產	1316	523,046,313	95.96				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	95.96				
合計：		545,038,979					

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 10 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				13,324,305	7,797,000	5,527,305	70.89
		累計數				90,777,107	95,820,000	-5,042,893	-5.26
一般行政管理計畫		本月數				190,984	0	190,984	0.00
		累計數				1,526,244	2,093,000	-566,756	-27.08
建築及設備計畫		本月數				38,000	38,000	0	0.00
		累計數				1,651,215	1,725,000	-73,785	-4.28
合 計		本月數				13,553,289	7,835,000	5,718,289	72.98
		累計數				93,954,566	99,638,000	-5,683,434	-5.70

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 10 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	1,899,781	471,484	359,331,747		248,566
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	222,237	471,484	13,239,241	應付代收款購 置100,022元，預算內購 置122,215元，報 廢471,484元。	100,022
交通及運輸設備	1,091,181	1,504,000		2,595,181	預算內購 置1,504,000元。	
雜項設備	20,342,147	173,544		20,515,691	應付代收款購 置148,544元，預算內購 置25,000元。	148,544
購建中固定資產						
軟體	155,961			155,961		
權利						
遞耗資產						
其他						

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 10 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)
長期債務						

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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				123,000	123,000	123,000	122,215		122,215	99	-785	-1		
機械及設備				123,000	123,000	123,000	122,215		122,215	99	-785	-1		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000	1,512,000	1,504,000		1,504,000	99	-8,000	-1		
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000	1,512,000	1,504,000		1,504,000	99	-8,000	-1		
購建中固定資產														
雜項設備		238,000		-123,000	115,000	90,000	25,000		25,000	28	-65,000	-72		
雜項設備		238,000		-123,000	115,000	90,000	25,000		25,000	28	-65,000	-72	主要係原定計畫變更所致。	已由總務處規劃辦理中。
購建中固定資產														
總計		1,750,000			1,750,000	1,725,000	1,651,215		1,651,215	96	-73,785	-4		

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10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		9,768,502	
	銀行存款-保管金專戶	9,140,149	9,140,149	
	銀行存款-教育儲蓄戶	44,373	44,373	
	銀行存款-午餐專戶	2,338,390	2,338,390	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項		641,252	
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費107/12/31	470,548		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費107/12/31	34,150		
	L31018 增置專長教師經費107/12/31	118,164		
	L31110 活化課程與教學計畫經費107/12/31	12,230		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費107/12/31	6,160		
	代管資產-土地	523,046,313	523,046,313	
	應付代收款		10,690,345	
	L10010 公保費	32,730		
	L10011 當月公保費	23,590		
	L10020 健保費	518,674		
	L10021 二代健保補充保費	16,230		
	L10030 勞保費	40,447		
	L10040 退撫基金	64,122		
	L10060 勞工退休準備金	16,492		
	L10100 課後輔導費	981,998		
	L10101 寒暑期輔導費	207,092		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,946,567		
	L10140 教科書費	479,566		
	L10160 家長會費	66,800		
	L10170 午餐團膳費-基本費	165,411		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,168,556		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	4,423		
	L10260 教育儲蓄戶	42,163		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10290 戶外教育	1,826,382		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	1,190		
	L20015 校慶活動	80		
	L20021 大墩之樂活動經費	29,430		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	4,275		
	L20029 所得稅	7,775		
	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		
	L31009 調整授課時數及導師費	898,761		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	35,821		
	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	56,834		
	L33080 改善飲用水設備	33,000		
	L33501 107年國際教育論壇—運用科技打造個人化學習經費	800,000		
	L34050 生涯發展教育經費	82,788		
	存入保證金		1,473,819	
	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		
	R20005 履約保證金—勝驎食品工廠公司107學年度學生午餐107.8.6-108.7.31	775,950		
	R20006 履約保證金—遠流旅行社國二隔宿露營107.03.28-107.11.15	50,000		
	R20007 履約保證金—遠流旅行社國一戶外教育活動107.8.31-107.11.15	20,000		
	R20008 履約保證金—瀚磊文化事業有限公司畢業紀念冊107.9.19-108.7.10	15,000		
	R20009 履約保證金—親子天下(股)公司國際教育論壇107.7.26-107.12.20	80,000		
	R20011 履約保證金—采登旅行社國三戶外教育活動107.4.19-107.11.15	120,000		
	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		
	R40004 保固保證金—成懋科技有限公司全人館展演視聽設備107.8.1-109.7.31	17,760		
	R40005 保固保證金—盛源精密工業公司智慧教室建置107.10.8-111.10.7	26,163		
	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		
	應付代管資產	523,046,313	523,046,313	

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10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	87,035,525	-6,436,475	-6.89
11 正式員額薪資		57,820,019	57,820,019	
113 職員薪金		56,740,204	56,740,204	
114 工員工資		1,079,815	1,079,815	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,844,720	1,844,720	
124 兼職人員酬金		1,844,720	1,844,720	
13 超時工作報酬		617,984	617,984	
131 加班費		617,984	617,984	
15 獎金		14,549,853	14,549,853	
151 考績獎金		6,850,424	6,850,424	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		6,128,506	6,128,506	
161 職員退休及離職金		6,083,920	6,083,920	
162 工員退休及離職金		44,586	44,586	
18 福利費		6,074,443	6,074,443	
181 分擔員工保險費		5,212,418	5,212,418	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		827,025	827,025	
2 服務費用	5,538,000	4,030,262	-1,507,738	-27.23
21 水電費		1,082,835	1,082,835	
212 工作場所電費		1,052,652	1,052,652	
214 工作場所水費		30,183	30,183	
22 郵電費		129,111	129,111	
221 郵費		11,302	11,302	
222 電話費		77,809	77,809	
224 數據通信費		40,000	40,000	

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10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	%
23 旅運費		1,050	1,050	
231 國內旅費		1,050	1,050	
24 印刷裝訂與廣告費		71,549	71,549	
241 印刷及裝訂費		71,549	71,549	
25 修理保養及保固費		625,981	625,981	
252 一般房屋修護費		126,935	126,935	
255 機械及設備修護費		121,560	121,560	
256 交通及運輸設備修護費		50,899	50,899	
257 什項設備修護費		326,587	326,587	
26 保險費		8,256	8,256	
26Y 其他保險費		8,256	8,256	
27 一般服務費		1,912,379	1,912,379	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
279 外包費		1,131,229	1,131,229	
27D 計時與計件人員酬金		640,060	640,060	
27F 體育活動費		141,000	141,000	
28 專業服務費		151,731	151,731	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		113,721	113,721	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		33,260	33,260	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		1,750	1,750	
29 公共關係費		47,370	47,370	
291 公共關係費		47,370	47,370	
3 材料及用品費	1,396,000	939,073	-456,927	-32.73
31 使用材料費		69,916	69,916	
312 燃料		4,791	4,791	

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10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	%
315 設備零件		65,125	65,125	
32 用品消耗		869,157	869,157	
321 辦公(事務)用品		226,787	226,787	
322 報章什誌		39,310	39,310	
323 農業與園藝用品及環境美化費		315,768	315,768	
324 化學藥劑與實驗用品		14,298	14,298	
326 食品		14,860	14,860	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		13,687	13,687	
32Y 其他		244,447	244,447	
4 租金、償債與利息	102,000	115,856	13,856	13.58
45 什項設備租金		115,856	115,856	
451 什項設備租金		115,856	115,856	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000	1,651,215	-98,785	-5.64
51 購置固定資產	1,750,000	1,651,215	-98,785	-5.64
514 購置機械及設備	123,000	122,215	-785	-0.64
515 購置交通及運輸設備	1,512,000	1,504,000	-8,000	-0.53
516 購置什項設備	115,000	25,000	-90,000	-78.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	182,635	-103,365	-36.14
71 會費		11,790	11,790	
712 學術團體會費		10,790	10,790	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		139,200	139,200	
726 獎助學員生給與		139,200	139,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		24,820	24,820	
746 獎勵費用		14,000	14,000	
74Y 其他		10,820	10,820	

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10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	%
75 競賽及交流活動費		6,825	6,825	
751 技能競賽		6,825	6,825	
合計	102,544,000	93,954,566	-8,589,434	-8.38