

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 104 年 5 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 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		101,798,000		101,798,000	7,894,000	7,910,000	-16,000	-0.20	57,261,921	57,108,000	153,921	0.27
勞務收入	43		90,000		90,000	14,000	30,000	-16,000	-53.33	14,000	30,000	-16,000	-53.33
服務收入	431		90,000		90,000	14,000	30,000	-16,000	-53.33	14,000	30,000	-16,000	-53.33
財產收入	45		8,000		8,000								
利息收入	454		8,000		8,000								
政府撥入收入	46		101,690,000		101,690,000	7,880,000	7,880,000			57,164,510	57,073,000	91,510	0.16
公庫撥款收入	462		101,690,000		101,690,000	7,880,000	7,880,000			57,164,510	57,073,000	91,510	0.16
其他收入	4Y		10,000		10,000					83,411	5,000	78,411	1,568.22
雜項收入	4YY		10,000		10,000					83,411	5,000	78,411	1,568.22
基金用途	5		101,798,000	136,000	101,934,000	7,539,116	8,046,000	-506,884	-6.30	52,552,793	57,244,000	-4,691,207	-8.20
國民教育計畫	53		100,311,000		100,311,000	7,462,246	7,790,000	-327,754	-4.21	51,766,113	56,043,000	-4,276,887	-7.63
一般行政管理計畫	5L		1,243,000		1,243,000	56,870	100,000	-43,130	-43.13	766,680	1,045,000	-278,320	-26.63
建築及設備計畫	5M		244,000	136,000	380,000	20,000	156,000	-136,000	-87.18	20,000	156,000	-136,000	-87.18
購建固定資產			244,000	136,000	380,000	20,000	156,000	-136,000	-87.18	20,000	156,000	-136,000	-87.18
本期賸餘(短絀一)	6			-136,000	-136,000	354,884	-136,000	490,884	-360.94	4,709,128	-136,000	4,845,128	-3,562.59
期初基金餘額	71		2,985,000		2,985,000					3,298,190	2,985,000	313,190	10.49
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,985,000	-136,000	2,849,000					8,007,318	2,849,000	5,158,318	181.06

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104年5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	307,396,164	100.00	負債	2	299,388,846	97.40
流動資產	11	14,521,310	4.72	流動負債	21	6,125,390	1.99
現金	111	14,383,310	4.68	應付款項	212	6,125,390	1.99
銀行存款	1112	14,323,310	4.66	應付代收款	2123	6,125,390	1.99
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,809,318	2.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,718,706	1.54	其他負債	22	293,263,456	95.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	111,088	0.04	什項負債	221	293,263,456	95.40
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	788,726	0.26
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,684,198	0.55	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	292,474,730	95.15
預付款項	115	138,000	0.04	基金餘額	3	8,007,318	2.60
預付費用	1154	138,000	0.04	基金餘額	31	8,007,318	2.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	8,007,318	2.60
				累積餘額	3111	3,298,190	1.07
				本期賸餘	3112	4,709,128	1.53
				合計：		307,396,164	

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104年5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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	292,874,854	95.28				
什項資產	131	292,874,854	95.28				
暫付及待結轉帳項	1315	400,124	0.13				
代管資產	1316	292,474,730	95.15				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	95.15				
合計：		307,396,164					

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 104 年 5 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				7,462,246	7,790,000	-4.21
		累計數				51,766,113	56,043,000	-7.63
一般行政管理計畫		本月數				56,870	100,000	-43.13
		累計數				766,680	1,045,000	-26.63
建築及設備計畫		本月數				20,000	156,000	-87.18
		累計數				20,000	156,000	-87.18
合 計		本月數				7,539,116	8,046,000	-6.30
		累計數				52,552,793	57,244,000	-8.20

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 5 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	354,624,276	780,285		355,404,561		760,285
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	12,447,886	398,085		12,845,971	教育局補助398,085元。	398,085
交通及運輸設備	919,341			919,341		
什項設備	18,315,615	382,200		18,697,815	應付代收款購置293,000元，教育局補助69,200元。	362,200
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 5 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)

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 104 年 5 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				136,000	136,000	136,000					-136,000	-100		
交通及運輸設備				136,000	136,000	136,000					-136,000	-100	原定計畫變更所致	積極規畫採購中
購建中固定資產														
什項設備		144,000			144,000	20,000	20,000	20,000	100					
什項設備		144,000			144,000	20,000	20,000	20,000	100					
購建中固定資產														
總計		244,000	136,000		380,000	156,000	20,000	20,000	13		-136,000	-87		

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 104年5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	7,809,318	7,809,318	
	銀行存款-保管金專戶	4,718,706	4,718,706	
	銀行存款-教育儲蓄戶	111,088	111,088	
	銀行存款-午餐專戶	1,684,198	1,684,198	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		138,000	
	M70006 預借教學辦公各項設備費	138,000		
	暫付及待結轉帳項		400,124	
	H34002 輔導教師減授課節數經費(104/12/31)	347,724		
	L31004 教育部教學卓越初選活動經費	52,400		
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	應付代收款		6,125,390	
	L10010 公保費	19,257		
	L10011 當月公保費	3,630		
	L10020 健保費	1,018,903		
	L10021 二代健保補充保費	43,336		
	L10030 勞保費	100,313		
	L10040 退撫基金	10,117		
	L10060 勞工退休準備金	49,439		
	L10100 課後輔導費	946,571		
	L10101 寒暑期輔導費	378,215		
	L10110 寒暑假學藝活動費	1,131		
	L10140 教科書費	569		
	L10150 平安保險費	162		
	L10170 午餐團膳費-基本費	58,721		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,615,387		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	10,090		
	L10261 教育儲蓄專戶	103,859		
	L10264 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10265 教育儲蓄專戶-陳品辰同學	5,019		
	L10280 畢業紀念冊	242,030		
	L20001 學校活動經費	710		
	L20006 其他代收款	708		
	L20010 校外教學活動—游泳	262,900		
	L20018 學產基金	36,000		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		

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 104年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20025 大墩之夜活動服裝	41,430		
	L20029 所得稅	13,008		
	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		
	L31001 教學卓越獎金	10,000		
	L31002 充實圖書館藏書計畫	130,000		
	L31006 104年偏遠國中小閱讀分享計畫	200,000		
	L31009 調整授課時數及導師費	41,578		
	L31014 教育部補助無力繳交代收代辦	27,968		
	L31017 補救教學計畫	7,195		
	L31018 國教輔導團講師鐘點費	15,423		
	L31021 國中教育會考國中工作費	6,303		
	L31040 活化教學經費	35,520		
	L32005 健康促進學校經費	4,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		
	L32009 音樂比賽補助費	4,000		
	L32031 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	234,684		
	L32032 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費	3,075		
	L32033 午餐團膳費－市府補助導師用餐指導午餐費	144,812		
	L34050 生涯發展教育經費	30,040		
	L34080 技藝教育學程技藝競賽經費	1,435		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	13,410		
	存入保證金		788,726	
	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		
	R20017 履約保證金－中科水世界股份有限 公司游泳校外教學104.4.1-104.6.30	32,000		
	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		
	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		
	R50022 許嘉倫全國大專院機械盃籃球賽場 地租借保證金104/5/23	8,000		
	應付代管資產	292,474,730	292,474,730	