

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 9 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	14,102,805	12,136,000	1,966,805	16.21	89,852,386	86,904,000	2,948,386	3.39
勞務收入	43		80,000		80,000					124,200	80,000	44,200	55.25
服務收入	431		80,000		80,000					124,200	80,000	44,200	55.25
財產收入	45		10,000		10,000					5,814	5,000	814	16.28
利息收入	454		10,000		10,000					5,814	5,000	814	16.28
政府撥入收入	46		101,649,000		101,649,000	14,095,000	12,136,000	1,959,000	16.14	89,702,576	86,809,000	2,893,576	3.33
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	14,095,000	12,136,000	1,959,000	16.14	89,702,576	86,809,000	2,893,576	3.33
其他收入	4Y		10,000		10,000	7,805		7,805		19,796	10,000	9,796	97.96
雜項收入	4YY		10,000		10,000	7,805		7,805		19,796	10,000	9,796	97.96
基金用途	5		101,749,000		101,749,000	7,192,761	12,136,000	-4,943,239	-40.73	80,820,798	86,904,000	-6,083,202	-7.00
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	7,168,961	12,091,000	-4,922,039	-40.71	78,742,358	85,445,000	-6,702,642	-7.84
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000					2,020,427	1,254,000	766,427	61.12
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000	23,800	45,000	-21,200	-47.11	58,013	205,000	-146,987	-71.70
購建固定資產			245,000		245,000	23,800	45,000	-21,200	-47.11	58,013	205,000	-146,987	-71.70
本期賸餘(短絀一)	6					6,910,044		6,910,044		9,031,588		9,031,588	
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					12,016,422	7,434,000	4,582,422	61.64

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9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	311,877,087	100.00	負債	2	299,860,665	96.15
流動資產	11	19,384,333	6.22	流動負債	21	5,777,934	1.85
現金	111	19,384,333	6.22	應付款項	212	5,777,934	1.85
銀行存款	1112	19,334,333	6.20	應付代收款	2123	5,777,934	1.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,966,422	3.84	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	294,082,731	94.29
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,179,482	2.30	什項負債	221	294,082,731	94.29
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	66,712	0.02	存入保證金	2211	1,589,977	0.51
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	18,024	0.01
銀行存款-午餐專戶	1112-6	121,717	0.04	應付代管資產	2214	292,474,730	93.78
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	12,016,422	3.85
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	12,016,422	3.85
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,016,422	3.85
				累積餘額	3111	2,984,834	0.96
				本期騰餘	3112	9,031,588	2.90
				合計：		311,877,087	

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9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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	18,024	0.01				
準備金	124	18,024	0.01				
退休及離職準備金	1241	18,024	0.01				
其他資產	13	292,474,730	93.78				
什項資產	131	292,474,730	93.78				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	292,474,730	93.78				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	93.78				
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：		311,877,087					

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 9 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				7,168,961	12,091,000	-40.71
		累計數				78,742,358	85,445,000	-7.84
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				2,020,427	1,254,000	61.12
建築及設備計畫		本月數				23,800	45,000	-47.11
		累計數				58,013	205,000	-71.70
合 計		本月數				7,192,761	12,136,000	-40.73
		累計數				80,820,798	86,904,000	-7.00

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 9 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	347,957,152		354,429,486		347,899,139
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	14,147,876		18,120,825	應付代收款購置100,000元。	14,127,876
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 9 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 9 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	60,000	38,013		38,013	63	-21,987	-37		
機械及設備		100,000			100,000	60,000	38,013		38,013	63	-21,987	-37	教學設備原定計畫變更，規劃採購中	積極規劃採購中
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		145,000			145,000	145,000	20,000		20,000	14	-125,000	-86		
什項設備		145,000			145,000	145,000	20,000		20,000	14	-125,000	-86	教學設備原定計畫變更，規劃採購中	積極規劃採購中
購建中固定資產														
總計		245,000			245,000	205,000	58,013		58,013	28	-146,987	-72		

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9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	11,966,422	11,966,422	
	銀行存款-保管金專戶	7,179,482	7,179,482	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	66,712	66,712	
	銀行存款-午餐專戶	121,717	121,717	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	18,024	18,024	
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	應付代收款		5,777,934	
	L10010 公保費	30,849		
	L10020 健保費	550,293		
	L10021 二代健保補充保費	32,834		
	L10030 勞保費	55,503		
	L10060 勞工退休準備金	24,450		
	L10100 課後輔導費	113,120		
	L10101 寒暑期輔導費	387,610		
	L10110 寒暑假學藝活動費	3,967		
	L10140 教科書費	1,056		
	L10150 平安保險費	5		
	L10160 家長會費	100		
	L10171 午餐團膳費—學生	21,772		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	8,997		
	L10176 市府補助寒暑假安心午餐券	90,948		
	L10260 教育儲蓄專戶	24,483		
	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	40,019		
	L20001 學校活動經費	15,710		
	L20006 其他代收款	2,254,387		
	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	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	100,000		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數 經費	319,998		
	L31009 調整授課時數及導師費	64		
	L31015 教育局補助電腦設備維護及管理費	14,380		
	L31017 補救教學計畫	89,847		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L32005 健康促進學校經費	12,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	132,583		
	L33060 未來少年月刊採購案	360,000		
	L33090 教育局委辦103年平面媒體教育宣導工作	795,000		
	L34060 友善校園兒少保護研習	51,900		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	存入保證金		1,589,977	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司 太陽能源標租1030401-1130229	660,000		
	R20003 履約保證金—天下雜誌(股)公司教育 局平面媒體宣導103/4/30-103/12/	79,500		
	R20004 履約保證金—白紗科技印刷103學年 畢業紀念冊(1030904-1040605)	24,708		
	R20006 履約保證金—遠流旅行社國二校外教 學103/10/30-103/10/31	78,390		
	R20010 履約保證金—中科水世界股份有限 公司游泳校外教學(1030901-1031130)	34,144		
	R20011 履約保證金—采登旅行社有限公司 國三校外教學103/10/29-103/10/31	201,020		
	R20012 履約保證金—獨一旅行社有限公司 國一校外教學(1031031-1031031)	27,297		
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出 版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/3	72,000		
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公 司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	R20026 履約保證金—久雅室內裝修有限公 司急迫性工程1030827-1031012	240,000		
	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		
	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		
	R50011 台灣佛教蓮友協會場地租借保證 金103.11.2-103.11.2	16,000		
	應付退休及離職金		18,024	
	E10001 鄭楷融公提離職儲金	9,012		
	E20001 鄭楷融自提離職儲金	9,012		
	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9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	75,638,809	-18,369,191	-19.54
11 正式員額薪資		53,442,252	53,442,252	
113 職員薪金		52,246,722	52,246,722	
114 工員工資		1,195,530	1,195,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,592,702	1,592,702	
124 兼職人員酬金		1,592,702	1,592,702	
15 獎金		8,523,347	8,523,347	
151 考績獎金		675,438	675,438	
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		5,709,254	5,709,254	
161 職員退休及離職金		5,671,094	5,671,094	
162 工員退休及離職金		38,160	38,160	
18 福利費		6,371,254	6,371,254	
181 分擔員工保險費		5,133,503	5,133,503	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		1,227,251	1,227,251	
2 服務費用	5,001,000	3,585,999	-1,415,001	-28.29
21 水電費		1,122,592	1,122,592	
212 工作場所電費		1,052,345	1,052,345	
214 工作場所水費		70,247	70,247	
22 郵電費		151,478	151,478	
221 郵費		11,282	11,282	
222 電話費		104,196	104,196	
224 數據通信費		36,000	36,000	
23 旅運費		18,703	18,703	

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9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		18,703	18,703	
24 印刷裝訂與廣告費		18,150	18,150	
241 印刷及裝訂費		18,150	18,150	
25 修理保養及保固費		740,547	740,547	
252 一般房屋修護費		360,697	360,697	
255 機械及設備修護費		132,972	132,972	
257 什項設備修護費		246,878	246,878	
26 保險費		10,302	10,302	
26Y 其他保險費		10,302	10,302	
27 一般服務費		1,401,425	1,401,425	
279 外包費		870,000	870,000	
27D 計時與計件人員酬金		478,425	478,425	
27F 體育活動費		53,000	53,000	
28 專業服務費		70,648	70,648	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		46,488	46,488	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,260	17,260	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29 公共關係費		52,154	52,154	
291 公共關係費		52,154	52,154	
3 材料及用品費	1,476,000	1,014,361	-461,639	-31.28
31 使用材料費		6,646	6,646	
312 燃料		6,646	6,646	
32 用品消耗		1,007,715	1,007,715	
321 辦公(事務)用品		310,827	310,827	
322 報章什誌		49,359	49,359	

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9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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		102,037	102,037	
324 化學藥劑與實驗用品		342,550	342,550	
326 食品		35,550	35,550	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		22,848	22,848	
32Y 其他		144,544	144,544	
4 租金、償債與利息	223,000	123,340	-99,660	-44.69
43 機器租金		120,140	120,140	
432 機械及設備租金		120,140	120,140	
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	58,013	-186,987	-76.32
51 購置固定資產	245,000	58,013	-186,987	-76.32
514 購置機械及設備	100,000	38,013	-61,987	-61.99
516 購置什項設備	145,000	20,000	-125,000	-86.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	796,000	400,276	-395,724	-49.71
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		115,200	115,200	
726 獎助學員生給與		115,200	115,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		259,806	259,806	
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		223,806	223,806	
75 競賽及交流活動費		12,100	12,100	
751 技能競賽		12,100	12,100	

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9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	%
合 計	101,749,000	80,820,798	-20,928,202	-20.57