

## 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 106 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		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		103,285,000		103,285,000	7,161,572	7,113,000	48,572	0.68	97,639,068	96,605,000	1,034,068	1.07
徵收及依法分配收入	41									1,922		1,922	
違規罰款收入	415									1,922		1,922	
勞務收入	43		100,000		100,000	48,572		48,572		407,619	90,000	317,619	352.91
服務收入	431		100,000		100,000	48,572		48,572		407,619	90,000	317,619	352.91
財產收入	45		35,000		35,000					27,459	31,000	-3,541	-11.42
財產處分收入	451									9,690		9,690	
權利金收入	453		26,000		26,000					15,670	26,000	-10,330	-39.73
利息收入	454		9,000		9,000					2,099	5,000	-2,901	-58.02
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	7,113,000	7,113,000			97,188,103	96,474,000	714,103	0.74
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	7,113,000	7,113,000			97,188,103	96,474,000	714,103	0.74
其他收入	4Y		10,000		10,000					13,965	10,000	3,965	39.65
雜項收入	4YY		10,000		10,000					13,965	10,000	3,965	39.65
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	13,026,182	7,113,000	5,913,182	83.13	93,110,201	97,565,000	-4,454,799	-4.57
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	12,995,916	7,113,000	5,882,916	82.71	89,345,340	94,958,000	-5,612,660	-5.91
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000	30,266		30,266		2,659,352	1,435,000	1,224,352	85.32
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000					1,105,509	1,172,000	-66,491	-5.67
購建固定資產			1,202,000		1,202,000					1,105,509	1,172,000	-66,491	-5.67
本期賸餘(短絀)	6		-960,000		-960,000	-5,864,610		-5,864,610		4,528,867	-960,000	5,488,867	-571.76
期初基金餘額	71		4,117,000		4,117,000					5,117,011	4,117,000	1,000,011	24.29
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		3,157,000		3,157,000					9,645,878	3,157,000	6,488,878	205.54

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 106 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				12,995,916	7,113,000	5,882,916	82.71
		累計數				89,345,340	94,958,000	-5,612,660	-5.91
一般行政管理計畫		本月數				30,266	0	30,266	0.00
		累計數				2,659,352	1,435,000	1,224,352	85.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,105,509	1,172,000	-66,491	-5.67
合 計		本月數				13,026,182	7,113,000	5,913,182	83.13
		累計數				93,110,201	97,565,000	-4,454,799	-4.57

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 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	355,759,196	1,469,613	176,166	357,052,643		364,104
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	12,470,593	393,959	101,450	12,763,102	教育局補助273,213元，應付代收 款購置31,203元。	304,416
交通及運輸設備	1,111,341		20,160	1,091,181		
什項設備	19,195,628	1,075,654	54,556	20,216,726	應付代收款購 置59,688元。	59,688
購建中固定資產						
電腦軟體	155,961			155,961		
權利						

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-7

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 106 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				90,000	90,000	90,000						-90,000	-100.00		
機械及設備				90,000	90,000	90,000						-90,000	-100.00		
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		1,202,000		-90,000	1,112,000	1,082,000						-1,082,000	-100.00		
什項設備		1,202,000		-90,000	1,112,000	1,082,000						-1,082,000	-100.00		
購建中固定資產															
總計		1,202,000			1,202,000	1,172,000						-1,172,000	100.00		

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 106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		9,569,878	
	銀行存款-保管金專戶	9,569,878		
	銀行存款-教育儲蓄戶	8,661,450	8,661,450	
	銀行存款-午餐專戶	44,162	44,162	
	零用及週轉金	2,337,031	2,337,031	
	預付費用	60,000	60,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費	16,000	16,000	
	暫付及待結轉帳項		373,172	
	H31009 調整授課時數及導師費106/12/31	339,794		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費	27,303		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	6,075		
	代管資產-土地	565,681,885	565,681,885	
	應付代收款		9,864,815	
	L10011 當月公保費	22,645		
	L10020 健保費	500,107		
	L10021 二代健保補充保費	20,810		
	L10030 勞保費	35,646		
	L10040 退撫基金	56,730		
	L10060 勞工退休準備金	11,296		
	L10100 課後輔導費	1,188,704		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,823,440		
	L10140 教科書費	476,063		
	L10160 家長會費	69,800		
	L10170 午餐團膳費-基本費	140,450		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,189,454		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	7,127		
	L10260 教育儲蓄戶	41,952		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10290 校外教學	1,793,690		
	L20015 校慶活動	15,000		
	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		
	L20029 所得稅	4,790		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		

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 106年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31101 課程教學優質發展協作計畫經費	70,000		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	1,177		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	39,440		
	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	56,832		
	L32514 反毒知能研習暨防制學生藥物濫用校園演講活動	2,448		
	L32516 學生游泳課程計畫經費	2,926		
	L33070 身心障礙臨時人員經費	29,004		
	L33501 106年國際教育論壇—成就每一個孩子經費	800,000		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	211,267		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	存入保證金		1,551,000	
	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		
	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		
	R20006 履約保證金—遠流旅行社國二校外教學106.4.26-106.11.15	52,000		
	R20007 履約保證金—南和國際旅行社國一戶外教育活動106.9.13-106.11.15	23,000		
	R20009 履約保證金—親子天下(股)公司國際教育論壇106.8.31-106.12.20	80,000		
	R20011 履約保證金—采登旅行社有限公司國三校外教學106.5.2-106.11.15	120,000		
	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		
	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106.1.1-106.12.31	8,000		
	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106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	94,964,000	86,878,238	-8,085,762	-8.51
11 正式員額薪資		57,008,272	57,008,272	
113 職員薪金		55,599,117	55,599,117	
114 工員工資		1,409,155	1,409,155	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,654,460	1,654,460	
124 兼職人員酬金		1,654,460	1,654,460	
13 超時工作報酬		675,855	675,855	
131 加班費		675,855	675,855	
15 獎金		14,423,312	14,423,312	
151 考績獎金		6,682,555	6,682,555	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		6,936,841	6,936,841	
161 職員退休及離職金		6,893,875	6,893,875	
162 工員退休及離職金		42,966	42,966	
18 福利費		6,179,498	6,179,498	
181 分擔員工保險費		5,169,464	5,169,464	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000	
18Y 其他福利費		968,034	968,034	
2 服務費用	5,765,000	4,031,877	-1,733,123	-30.06
21 水電費		1,072,859	1,072,859	
212 工作場所電費		1,045,603	1,045,603	
214 工作場所水費		27,256	27,256	
22 郵電費		120,659	120,659	
221 郵費		12,711	12,711	
222 電話費		71,948	71,948	

## 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106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	%
224 數據通信費		36,000	36,000	
23 旅運費		16,226	16,226	
231 國內旅費		11,526	11,526	
236 貨物運費		4,700	4,700	
24 印刷裝訂與廣告費		115,100	115,100	
241 印刷及裝訂費		115,100	115,100	
25 修理保養及保固費		738,374	738,374	
252 一般房屋修護費		319,749	319,749	
255 機械及設備修護費		49,430	49,430	
257 什項設備修護費		369,195	369,195	
26 保險費		7,485	7,485	
26Y 其他保險費		7,485	7,485	
27 一般服務費		1,868,667	1,868,667	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,175	1,175	
279 外包費		1,127,142	1,127,142	
27D 計時與計件人員酬金		612,350	612,350	
27F 體育活動費		128,000	128,000	
28 專業服務費		62,210	62,210	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,000	26,000	
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		3,000	3,000	
28Y 其他		1,050	1,050	
29 公共關係費		30,297	30,297	
291 公共關係費		30,297	30,297	
3 材料及用品費	1,546,000	613,181	-932,819	-60.34



## 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106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	%
31 使用材料費		33,749	33,749	
312 燃料		6,234	6,234	
315 設備零件		27,515	27,515	
32 用品消耗		579,432	579,432	
321 辦公(事務)用品		184,257	184,257	
322 報章什誌		49,427	49,427	
323 農業與園藝用品及環境美化費		110,569	110,569	
324 化學藥劑與實驗用品		10,275	10,275	
326 食品		16,660	16,660	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,664	15,664	
32Y 其他		192,580	192,580	
4 租金、償債與利息	102,000	140,276	38,276	37.53
45 什項設備租金		140,276	140,276	
451 什項設備租金		140,276	140,276	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000	1,105,509	-96,491	-8.03
51 購置固定資產	1,202,000	1,105,509	-96,491	-8.03
514 購置機械及設備	90,000	89,543	-457	-0.51
516 購置什項設備	1,112,000	1,015,966	-96,034	-8.64
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,009	21,009	
66 規費		21,009	21,009	
665 未足額進用身障人員差額補助費		21,009	21,009	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	320,111	-345,889	-51.94
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		148,800	148,800	

## 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106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	%
726 獎助學員生給與		148,800	148,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		149,551	149,551	
746 獎勵費用		22,000	22,000	
74Y 其他		127,551	127,551	
75 競賽及交流活動費		17,000	17,000	
751 技能競賽		17,000	17,000	
合計	104,245,000	93,110,201	-11,134,799	-10.68