

## 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 102 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 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		105,823,000		105,823,000	-8,170,921	818,000	-8,988,921	-1,098.89	94,760,374	105,823,000	-11,062,626	-10.45
勞務收入	43		100,000		100,000					172,500	100,000	72,500	72.50
服務收入	431		100,000		100,000					172,500	100,000	72,500	72.50
財產收入	45		10,000		10,000	5,738	5,000	738	14.76	9,569	10,000	-431	-4.31
利息收入	454		10,000		10,000	5,738	5,000	738	14.76	9,569	10,000	-431	-4.31
政府撥入收入	46		105,698,000		105,698,000	-8,176,659	813,000	-8,989,659	-1,105.74	94,546,840	105,698,000	-11,151,160	-10.55
縣(市)庫撥款收入	462		105,698,000		105,698,000	-8,176,659	813,000	-8,989,659	-1,105.74	94,546,840	105,698,000	-11,151,160	-10.55
其他收入	4Y		15,000		15,000					31,465	15,000	16,465	109.77
雜項收入	4YY		15,000		15,000					31,465	15,000	16,465	109.77
基金用途	5		105,823,000	1,000,700	106,823,700	3,016,000	959,700	2,056,300	214.26	99,209,345	106,823,700	-7,614,355	-7.13
國民教育計畫	53		105,139,000		105,139,000	2,575,115	818,000	1,757,115	214.81	96,283,005	105,139,000	-8,855,995	-8.42
一般行政管理計畫	5L		429,000		429,000	296,341		296,341		1,669,682	429,000	1,240,682	289.20
建築及設備計畫	5M		255,000	1,000,700	1,255,700	144,544	141,700	2,844	2.01	1,256,658	1,255,700	958	0.08
購建固定資產			255,000	1,000,700	1,255,700	144,544	141,700	2,844	2.01	1,236,897	1,255,700	-18,803	-1.50
其他										19,761		19,761	
本期賸餘(短絀一)	6			-1,000,700	-1,000,700	-11,186,921	-141,700	-11,045,221	7,794.79	-4,448,971	-1,000,700	-3,448,271	344.59
期初基金餘額	71		25,914,167		25,914,167					7,433,805	25,914,167	-18,480,362	-71.31
期末基金餘額	72		25,914,167	-1,000,700	24,913,467					2,984,834	24,913,467	-21,928,633	-88.02

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102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	648,245,546	100.00	負債	2	645,260,712	99.54
流動資產	11	8,460,499	1.31	流動負債	21	5,104,113	0.79
現金	111	8,460,499	1.31	應付款項	212	5,104,113	0.79
銀行存款	1112	8,460,499	1.31	應付代收款	2123	4,906,553	0.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,182,394	0.49	應付費用	2125	197,560	0.03
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	640,156,599	98.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,296,666	0.51	什項負債	221	640,156,599	98.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	56,408	0.01	存入保證金	2211	433,976	0.07
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	4,474	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,925,031	0.30	應付代管資產	2214	639,718,149	98.68
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	2,984,834	0.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,984,834	0.46
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,984,834	0.46
				累積餘額	3111	7,433,805	1.15
				本期短絀	3113	-4,448,971	-0.69
				合計：		648,245,546	

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102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	4,474	0.00				
準備金	124	4,474	0.00				
退休及離職準備金	1241	4,474	0.00				
其他資產	13	639,780,573	98.69				
什項資產	131	639,780,573	98.69				
暫付及待結轉帳項	1315	62,424	0.01				
代管資產	1316	639,718,149	98.68				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	45.12				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	322,825,673	49.80				
代管資產-機械及設 備	1316-3	9,727,996	1.50				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	661,874	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.16				
合計：		648,245,546					

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 102 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				2,575,115	818,000	214.81
		累計數				96,283,005	105,139,000	-8.42
一般行政管理計畫		本月數				296,341	0	0.00
		累計數				1,669,682	429,000	289.20
建築及設備計畫		本月數				144,544	141,700	2.01
		累計數				1,256,658	1,255,700	0.08
合 計		本月數				3,016,000	959,700	214.26
		累計數				99,209,345	106,823,700	-7.13

**固定項目增減情形表**

中華民國 102 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	3,317,999	3,154,335		6,472,334		1,897,677
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	757,990	1,368,167		2,126,157	應付代收款購置365600元。	365,600
交通及運輸設備	102,242	155,225		257,467		
什項設備	2,457,767	1,515,182		3,972,949	應付代收款購置1,436,077元。	1,436,077
購建中固定資產						
電腦軟體		115,761		115,761	應付代收款購置96,000元。	96,000
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 102 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)

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-7

## 購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 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		255,000	859,000	-99,265	1,014,735	1,014,735	1,002,567		1,002,567	99	-12,168	-1		
機械及設備		255,000	859,000	-99,265	1,014,735	1,014,735	1,002,567		1,002,567	99	-12,168	-1		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			141,700	20,160	161,860	161,860	155,225		155,225	96	-6,635	-4		
交通及運輸設備			141,700	20,160	161,860	161,860	155,225		155,225	96	-6,635	-4		
購建中固定資產														
什項設備				79,105	79,105	79,105	79,105		79,105	100				
什項設備				79,105	79,105	79,105	79,105		79,105	100				
購建中固定資產														
總計		255,000	1,000,700		1,255,700	1,255,700	1,236,897		1,236,897	99	-18,803	-1		

## 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 102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	3,182,394	3,182,394	
	銀行存款-保管金專戶	3,296,666	3,296,666	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	56,408	56,408	
	銀行存款-午餐專戶	1,925,031	1,925,031	
	退休及離職準備金	4,474	4,474	
	暫付及待結轉帳項 L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	62,424	62,424	
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	代管資產-房屋及建築	322,825,673	322,825,673	
	代管資產-機械及設備	9,727,996	9,727,996	
	代管資產-交通及運輸設備	661,874	661,874	
	代管資產-什項設備	14,027,876	14,027,876	
	應付代收款		4,906,553	
	L10010 公保費	45,340		
	L10020 健保費	546,415		
	L10021 二代健保補充保費	22,583		
	L10030 勞保費	58,022		
	L10060 勞工退休準備金	40,510		
	L10100 課後輔導費	602,523		
	L10101 寒暑期輔導費	44,500		
	L10150 平安保險費	5		
	L10160 家長會費	100		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,909,455		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	11,753		
	L10174 午餐團膳費—市府補助原住民學生 午餐補助費	3,823		
	L10260 教育儲蓄專戶	38,659		
	L10261 教育儲蓄專戶-台灣木工機械發展協 會補助貧困學生午餐費	11,749		
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	6,000		
	L20001 學校活動經費	20,887		



## 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 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	131,600		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	16,127		
	L31001 教學卓越獎金	10,000		
	L31008 精進計畫-國民教育輔導團代課費	2,937		
	L31030 國際教育-具影響力人物培育學校領導力人才經費	4,200		
	L31040 活化教學經費	20,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	133,943		
	L33060 未來少年月刊採購案	1,080,000		
	L33070 身心障礙臨時人員經費	29,142		
	L34050 生涯發展教育經費	2,312		
	L34110 教育優先區補助經費	849		
	L34120 技藝教育學程開班費	98,000		
	應付費用		197,560	
	M50001 學校用人事費	46,970		
	M70001 學校用零用金	150,590		
	存入保證金		433,976	
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/31	72,000		
	R20019 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司未來少年閱讀102/8/6-103/3/31	36,000		
	R20020 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司藍鵲閱讀102/8/26-102/12/31	98,550		已在積極辦理中
	R20021 履約保證金—永功隆形象設計有限公司畢業紀念冊102/10/15-103/6/5	24,600		
	R20023 履約保證金—宏寶文化事業有限公司圖書採購1021203-1030106	10,948		
	R20024 履約保證金—和通通信有限公司電話主機1021203-1021225	37,000		廠商已在辦理退款中
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	R40005 保固保證金—昇皇科技有限公司資訊設備(102.1.9-103.1.8	10,800		
	R40006 保固保證金—昇皇科技有限公司英聽設備102.8.15-103.8.14	9,100		
	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		
	應付退休及離職金		4,474	
	E10001 鄭楷融公提離職儲金	2,237		
	E20001 鄭楷融自提離職儲金	2,237		

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 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	639,718,149	639,718,149	

## 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102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	98,417,000	90,967,334	-7,449,666	-7.57
11 正式員額薪資		62,160,396	62,160,396	
113 職員薪金		61,122,372	61,122,372	
114 工員工資		1,038,024	1,038,024	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,526,961	2,526,961	
124 兼職人員酬金		2,526,961	2,526,961	
15 獎金		12,677,099	12,677,099	
151 考績獎金		5,377,006	5,377,006	
152 年終獎金		7,292,893	7,292,893	
15Y 其他獎金		7,200	7,200	
16 退休及卹償金		5,516,329	5,516,329	
161 職員退休及離職金		5,475,243	5,475,243	
162 工員退休及離職金		41,086	41,086	
18 福利費		8,086,549	8,086,549	
181 分擔員工保險費		5,961,969	5,961,969	
183 傷病醫藥費		30,000	30,000	
187 員工通勤交通費		95,164	95,164	
18Y 其他福利費		1,999,416	1,999,416	
2 服務費用	4,647,000	4,456,399	-190,601	-4.10
21 水電費		1,350,002	1,350,002	
212 工作場所電費		1,231,408	1,231,408	
214 工作場所水費		118,594	118,594	
22 郵電費		239,071	239,071	
221 郵費		19,193	19,193	
222 電話費		171,878	171,878	
224 數據通信費		48,000	48,000	

## 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102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	%
23 旅運費		39,383	39,383	
231 國內旅費		36,983	36,983	
236 貨物運費		2,400	2,400	
24 印刷裝訂與廣告費		16,110	16,110	
241 印刷及裝訂費		16,110	16,110	
25 修理保養及保固費		922,414	922,414	
252 一般房屋修護費		194,841	194,841	
255 機械及設備修護費		284,513	284,513	
257 什項設備修護費		443,060	443,060	
26 保險費		12,827	12,827	
26Y 其他保險費		12,827	12,827	
27 一般服務費		1,724,160	1,724,160	
279 外包費		1,305,000	1,305,000	
27D 計時與計件人員酬金		334,160	334,160	
27F 體育活動費		85,000	85,000	
28 專業服務費		56,432	56,432	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,232	15,232	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		39,200	39,200	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29 公共關係費		96,000	96,000	
291 公共關係費		96,000	96,000	
3 材料及用品費	1,519,000	1,694,014	175,014	11.52
31 使用材料費		8,735	8,735	
312 燃料		8,735	8,735	
32 用品消耗		1,685,279	1,685,279	
321 辦公(事務)用品		1,063,085	1,063,085	

## 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102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		79,740	79,740	
323 農業與園藝用品及環境美化費		160,931	160,931	
324 化學藥劑與實驗用品		13,958	13,958	
326 食品		49,075	49,075	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		28,215	28,215	
32Y 其他		290,275	290,275	
4 租金、償債與利息	223,000	210,761	-12,239	-5.49
43 機器租金		197,261	197,261	
432 機械及設備租金		197,261	197,261	
44 交通及運輸設備租金		13,500	13,500	
442 車租		13,500	13,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,255,700	1,256,658	958	0.08
51 購置固定資產	1,255,700	1,236,897	-18,803	-1.50
514 購置機械及設備	1,014,735	1,002,567	-12,168	-1.20
515 購置交通及運輸設備	161,860	155,225	-6,635	-4.10
516 購置什項設備	79,105	79,105		0.00
52 購置無形資產		19,761	19,761	
521 購置電腦軟體		19,761	19,761	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	19,047	18,047	1,804.70
66 規費		19,047	19,047	
665 未足額進用身障人員差額補助費		19,047	19,047	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	761,000	605,132	-155,868	-20.48
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		168,000	168,000	
726 獎助學員生給與		168,000	168,000	

## 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102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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		400,854	400,854	
746 獎勵費用		24,000	24,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000	
74Y 其他		366,854	366,854	
75 競賽及交流活動費		35,278	35,278	
751 技能競賽		35,278	35,278	
合計	106,823,700	99,209,345	-7,614,355	-7.13