

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 105 年 3 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		96,246,000		96,246,000	7,563,999	7,518,000	45,999	0.61	39,086,064	38,977,000	109,064	0.28
勞務收入	43		60,000		60,000	48,000	12,000	36,000	300.00	126,000	24,000	102,000	425.00
服務收入	431		60,000		60,000	48,000	12,000	36,000	300.00	126,000	24,000	102,000	425.00
財產收入	45		26,000		26,000					11,065	8,000	3,065	38.31
財產處分收入	451									700		700	
權利金收入	453		15,000		15,000					10,365	8,000	2,365	29.56
利息收入	454		11,000		11,000								
政府撥入收入	46		96,148,000		96,148,000	7,506,000	7,506,000			38,939,000	38,939,000		
公庫撥款收入	462		96,148,000		96,148,000	7,506,000	7,506,000			38,939,000	38,939,000		
其他收入	4Y		12,000		12,000	9,999		9,999		9,999	6,000	3,999	66.65
雜項收入	4YY		12,000		12,000	9,999		9,999		9,999	6,000	3,999	66.65
基金用途	5		96,246,000		96,246,000	7,956,711	7,518,000	438,711	5.84	36,030,481	38,977,000	-2,946,519	-7.56
國民教育計畫	53		93,962,000		93,962,000	7,490,041	7,118,000	372,041	5.23	35,227,301	38,014,000	-2,786,699	-7.33
一般行政管理計畫	5L		2,042,000		2,042,000	424,670	400,000	24,670	6.17	761,180	888,000	-126,820	-14.28
建築及設備計畫	5M		242,000		242,000	42,000		42,000		42,000	75,000	-33,000	-44.00
購建固定資產			242,000		242,000	42,000		42,000		42,000	75,000	-33,000	-44.00
本期賸餘(短絀一)	6					-392,712		-392,712		3,055,583		3,055,583	
期初基金餘額	71		3,298,000		3,298,000					4,117,320	3,298,000	819,320	24.84
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,298,000		3,298,000					7,172,903	3,298,000	3,874,903	117.49

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105年3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	310,021,137	100.00	負債	2	302,848,234	97.69
流動資產	11	17,293,563	5.58	流動負債	21	9,564,786	3.09
現金	111	17,293,563	5.58	應付款項	212	9,564,786	3.09
銀行存款	1112	17,233,563	5.56	應付代收款	2123	9,564,786	3.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,112,903	2.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,648,585	2.14	其他負債	22	293,283,448	94.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	86,951	0.03	什項負債	221	293,283,448	94.60
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	808,718	0.26
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,385,124	1.09	應付代管資產	2214	292,474,730	94.34
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	基金餘額	3	7,172,903	2.31
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,172,903	2.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,172,903	2.31
其他資產	13	292,727,574	94.42	累積餘額	3111	4,117,320	1.33
				本期賸餘	3112	3,055,583	0.99
				合計：		310,021,137	

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105年3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		
什項資產	131	292,727,574	94.42				
暫付及待結轉帳項	1315	252,844	0.08				
代管資產	1316	292,474,730	94.34				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	94.34				
合計：		310,021,137					

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 105 年 3 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				7,490,041	7,118,000	5.23
		累計數				35,227,301	38,014,000	-7.33
一般行政管理計畫		本月數				424,670	400,000	6.17
		累計數				761,180	888,000	-14.28
建築及設備計畫		本月數				42,000	0	0.00
		累計數				42,000	75,000	-44.00
合 計		本月數				7,956,711	7,518,000	5.84
		累計數				36,030,481	38,977,000	-7.56

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 3 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	355,837,498	215,653		356,053,151		173,653
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	12,845,971			12,845,971		
交通及運輸設備	1,111,341			1,111,341		
什項設備	18,898,552	215,653		19,114,205	教育局補助162,264元，應付代收款購置11,389元。	173,653
購建中固定資產						
電腦軟體	155,961			155,961		
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 3 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 105 年 3 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															
機械及設備															
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		242,000			242,000	75,000	42,000		42,000	56	-33,000	-44			
什項設備		242,000			242,000	75,000	42,000		42,000	56	-33,000	-44	主要係原定計畫變更所致。	嗣後請業務單位依計畫進度執行。	
購建中固定資產															
總計		242,000			242,000	75,000	42,000		42,000	56	-33,000	-44			

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 105年3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	7,112,903	7,112,903	
	銀行存款-保管金專戶	6,648,585	6,648,585	
	銀行存款-教育儲蓄戶	86,951	86,951	
	銀行存款-午餐專戶	3,385,124	3,385,124	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項		252,844	
	H31009 調整授課時數及導師費105/12/31	213,484		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費105/12/31	39,360		
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	應付代收款		9,564,786	
	L10010 公保費	47,033		
	L10011 當月公保費	1,320		
	L10020 健保費	519,873		
	L10021 二代健保補充保費	32,009		
	L10030 勞保費	45,810		
	L10040 退撫基金	3,600		
	L10060 勞工退休準備金	18,896		
	L10100 課後輔導費	1,691,593		
	L10101 寒暑期輔導費	511,004		
	L10110 寒暑假學藝活動費	4,031		
	L10140 教科書費	550,889		
	L10150 平安保險費	150,393		
	L10160 家長會費	86,700		
	L10170 午餐團膳費-基本費	121,891		
	L10171 午餐團膳費—學生	3,251,390		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	11,843		
	L10260 教育儲蓄戶	84,741		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	226,570		
	L20006 其他代收款	1,630		
	L20010 校外教學活動—游泳	248,000		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	29,000		
	L20025 大墩之夜活動服裝	41,430		
	L20029 所得稅	4,293		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		

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 105年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L22010 男子籃球隊活動經費	15,050		
	L31001 教學卓越獎金	10,000		
	L31040 活化教學經費	18,608		
	L31130 本土語言授課經費	4,169		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		
	L32101 臺中市模範生表揚大會	45,800		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	1,180,309		
	L34050 生涯發展教育經費	25,288		
	L34110 教育優先區補助經費	2,511		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	15,720		
	存入保證金		808,718	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司 太陽能標租1030401-1130229	330,000		
	R20003 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司 太陽能標租1050331-1130229	330,000		
	R20010 履約保證金—昶泳鑫國際有限公司 游泳校外教學(105.1.20-105.6.30)	26,000		
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出版公 司未來少年月刊104/9/1-105/8/31	32,400		
	R20021 履約保證金—亞提斯形象設計有限 公司畢業紀念冊104/9/16-105/6/3	22,000		
	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		
	R50024 蔡松原-美安美台股份有限公司地租 借保證金1050101-1051231	8,000		
	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105年3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	88,210,000	34,770,462	-53,439,538	-60.58
11 正式員額薪資		20,961,061	20,961,061	
113 職員薪金		20,450,761	20,450,761	
114 工員工資		510,300	510,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		411,741	411,741	
124 兼職人員酬金		411,741	411,741	
15 獎金		8,872,649	8,872,649	
151 考績獎金		807,498	807,498	
152 年終獎金		8,065,151	8,065,151	
16 退休及卹償金		2,142,481	2,142,481	
161 職員退休及離職金		2,126,950	2,126,950	
162 工員退休及離職金		15,531	15,531	
18 福利費		2,382,530	2,382,530	
181 分擔員工保險費		1,845,860	1,845,860	
18Y 其他福利費		536,670	536,670	
2 服務費用	5,347,000	942,488	-4,404,512	-82.37
21 水電費		275,117	275,117	
212 工作場所電費		261,697	261,697	
214 工作場所水費		13,420	13,420	
22 郵電費		32,478	32,478	
221 郵費		2,020	2,020	
222 電話費		22,458	22,458	
224 數據通信費		8,000	8,000	
23 旅運費		7,076	7,076	
231 國內旅費		7,076	7,076	
24 印刷裝訂與廣告費		19,120	19,120	

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105年3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	%
241 印刷及裝訂費		19,120	19,120	
25 修理保養及保固費		97,289	97,289	
252 一般房屋修護費		29,450	29,450	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	
256 交通及運輸設備修護費		13,750	13,750	
257 什項設備修護費		52,589	52,589	
27 一般服務費		489,738	489,738	
279 外包費		217,474	217,474	
27D 計時與計件人員酬金		232,264	232,264	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		7,631	7,631	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,631	1,631	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
29 公共關係費		14,039	14,039	
291 公共關係費		14,039	14,039	
3 材料及用品費	1,592,000	101,000	-1,491,000	-93.66
31 使用材料費		8,609	8,609	
312 燃料		1,109	1,109	
315 設備零件		7,500	7,500	
32 用品消耗		92,391	92,391	
321 辦公(事務)用品		35,098	35,098	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,844	1,844	
324 化學藥劑與實驗用品		23,435	23,435	
326 食品		5,530	5,530	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,678	6,678	
32Y 其他		19,806	19,806	

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105年3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	%
4 租金、償債與利息	82,000	76,611	-5,389	-6.57
45 什項設備租金		76,611	76,611	
451 什項設備租金		76,611	76,611	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	242,000	42,000	-200,000	-82.64
51 購置固定資產	242,000	42,000	-200,000	-82.64
516 購置什項設備	242,000	42,000	-200,000	-82.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	773,000	97,920	-675,080	-87.33
71 會費		2,800	2,800	
712 學術團體會費		1,800	1,800	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		79,200	79,200	
726 獎助學員生給與		79,200	79,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		15,920	15,920	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
74Y 其他		13,920	13,920	
合 計	96,246,000	36,030,481	-60,215,519	-62.56