

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 7 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	8,031,985	7,951,000	80,985	1.02	68,166,190	68,219,000	-52,810	-0.08
勞務收入	43		60,000		60,000	19,048		19,048		284,760	60,000	224,760	374.60
服務收入	431		60,000		60,000	19,048		19,048		284,760	60,000	224,760	374.60
財產收入	45		26,000		26,000		7,000	-7,000	-100.00	14,311	20,000	-5,689	-28.45
財產處分收入	451									700		700	
權利金收入	453		15,000		15,000		7,000	-7,000	-100.00	10,365	15,000	-4,635	-30.90
利息收入	454		11,000		11,000					3,246	5,000	-1,754	-35.08
政府撥入收入	46		96,148,000		96,148,000	7,992,742	7,944,000	48,742	0.61	67,837,401	68,133,000	-295,599	-0.43
公庫撥款收入	462		96,148,000		96,148,000	7,992,742	7,944,000	48,742	0.61	67,837,401	68,133,000	-295,599	-0.43
其他收入	4Y		12,000		12,000	20,195		20,195		29,718	6,000	23,718	395.30
雜項收入	4YY		12,000		12,000	20,195		20,195		29,718	6,000	23,718	395.30
基金用途	5		96,246,000		96,246,000	7,687,587	7,951,000	-263,413	-3.31	65,396,159	68,219,000	-2,822,841	-4.14
國民教育計畫	53		93,962,000		93,962,000	6,696,105	6,889,000	-192,895	-2.80	63,452,767	66,094,000	-2,641,233	-4.00
一般行政管理計畫	5L		2,042,000		2,042,000	917,832	982,000	-64,168	-6.53	1,802,742	1,970,000	-167,258	-8.49
建築及設備計畫	5M		242,000		242,000	73,650	80,000	-6,350	-7.94	140,650	155,000	-14,350	-9.26
購建固定資產			242,000		242,000	73,650	80,000	-6,350	-7.94	140,650	155,000	-14,350	-9.26
本期賸餘(短絀一)	6					344,398		344,398		2,770,031		2,770,031	
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					6,887,351	3,298,000	3,589,351	108.83

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7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	576,482,534	100.00	負債	2	569,595,183	98.81
流動資產	11	10,711,289	1.86	流動負債	21	3,201,720	0.56
現金	111	10,711,289	1.86	應付款項	212	3,201,720	0.56
銀行存款	1112	10,651,289	1.85	應付代收款	2123	3,201,720	0.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,827,351	1.18	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	566,393,463	98.25
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,578,404	0.62	什項負債	221	566,393,463	98.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	88,762	0.02	存入保證金	2211	711,578	0.12
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	565,681,885	98.13
銀行存款-午餐專戶	1112-6	156,772	0.03	基金餘額	3	6,887,351	1.19
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	31	6,887,351	1.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	6,887,351	1.19
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,117,320	0.71
				本期賸餘	3112	2,770,031	0.48
				合計：		576,482,534	

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7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		
其他資產	13	565,771,245	98.14				
什項資產	131	565,771,245	98.14				
暫付及待結轉帳項	1315	89,360	0.02				
代管資產	1316	565,681,885	98.13				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	98.13				
合計：		576,482,534					

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 7 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				6,696,105	6,889,000	-2.80
		累計數				63,452,767	66,094,000	-4.00
一般行政管理計畫		本月數				917,832	982,000	-6.53
		累計數				1,802,742	1,970,000	-8.49
建築及設備計畫		本月數				73,650	80,000	-7.94
		累計數				140,650	155,000	-9.26
合 計		本月數				7,687,587	7,951,000	-3.31
		累計數				65,396,159	68,219,000	-4.14

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 7 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	339,670	519,322	355,657,846		199,020
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		456,378	12,389,593		
交通及運輸設備	1,111,341			1,111,341		
什項設備	18,898,552	339,670	62,944	19,175,278	教育局補助162,264元，應付代收款購置36,756元。	199,020
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 7 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 7 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	155,000	140,650		140,650	91	-14,350	-9		
什項設備		242,000			242,000	155,000	140,650		140,650	91	-14,350	-9		
購建中固定資產														
總計		242,000			242,000	155,000	140,650		140,650	91	-14,350	-9		

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7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		6,827,351	
	銀行存款-保管金專戶	6,827,351		
	銀行存款-教育儲蓄戶		3,578,404	
	銀行存款-午餐專戶	3,578,404		
	零用及週轉金		88,762	
	暫付及待結轉帳項	88,762		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費		156,772	
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	156,772		
	代管資產-土地		60,000	
	應付代收款	60,000		
	L10010 公保費		89,360	
	L10020 健保費	39,360		
	L10021 二代健保補充保費	50,000		
	L10030 勞保費		565,681,885	
	L10060 勞工退休準備金	565,681,885		
	L10100 課後輔導費		3,201,720	
	L10101 寒暑期輔導費	29,099		
	L10110 寒暑假學藝活動費	510,096		
	L10150 平安保險費	25,811		
	L10170 午餐團膳費-基本費	35,081		
	L10171 午餐團膳費—學生	11,351		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	547,418		
	L10260 教育儲蓄戶	511,004		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	3,512		
	L20006 其他代收款	5		
	L20021 大墩之樂活動經費	43,907		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	111,267		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	1,598		
	L22010 男子籃球隊活動經費	86,552		
	L31001 教學卓越獎金	2,210		
	L31121 國民中學教學正常化視導	18,488		
	L31130 本土語言授課經費	37,430		
	L31532 提升國中小學生自然科學實驗操作能力計畫	2,439		
	L31720 教師資訊知能培訓	6,700		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	15,050		
		2,695		
		3,038		
		18,388		
		5,334		
		6,000		
		123,043		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L32031 午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費	31,283		
	L32103 臺中市女童軍節慶祝大會表演補助經費	2,000		
	L32720 健康促進學校經費	4,000		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	665,921		
	L34165 高中職暨國中適性教育博覽	17,000		
	存入保證金		711,578	
	R20003 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司太陽能源標租1050331-1130229	330,000		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學105/4/29-105/10/30	52,000		
	R20011 履約保證金—采登旅行社有限公司國三校外教學105/04/21-105/10/28	152,000		
	R20013 履約保證金—瑞慶裝潢工程行木鐸樓木製露臺汰換工程(105719-105829)	80,000		
	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		
	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		
	R50020 景塘企業有限公司場地租借保證金1050630-105/11/20	8,000		
	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	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105年7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	61,777,300	-26,432,700	-29.97
11 正式員額薪資		41,799,676	41,799,676	
113 職員薪金		40,779,076	40,779,076	
114 工員工資		1,020,600	1,020,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,743,566	1,743,566	
124 兼職人員酬金		1,743,566	1,743,566	
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		4,859,310	4,859,310	
161 職員退休及離職金		4,828,155	4,828,155	
162 工員退休及離職金		31,155	31,155	
18 福利費		4,502,099	4,502,099	
181 分擔員工保險費		3,703,199	3,703,199	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		788,400	788,400	
2 服務費用	5,347,000	2,704,130	-2,642,870	-49.43
21 水電費		763,348	763,348	
212 工作場所電費		732,330	732,330	
214 工作場所水費		31,018	31,018	
22 郵電費		91,709	91,709	
221 郵費		6,280	6,280	
222 電話費		57,429	57,429	
224 數據通信費		28,000	28,000	
23 旅運費		10,006	10,006	
231 國內旅費		7,451	7,451	

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7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	%
236 貨物運費		2,555	2,555	
24 印刷裝訂與廣告費		34,954	34,954	
241 印刷及裝訂費		34,954	34,954	
25 修理保養及保固費		487,963	487,963	
252 一般房屋修護費		97,048	97,048	
255 機械及設備修護費		7,900	7,900	
256 交通及運輸設備修護費		51,700	51,700	
257 什項設備修護費		331,315	331,315	
26 保險費		6,192	6,192	
26Y 其他保險費		6,192	6,192	
27 一般服務費		1,235,238	1,235,238	
279 外包費		652,422	652,422	
27D 計時與計件人員酬金		446,816	446,816	
27F 體育活動費		136,000	136,000	
28 專業服務費		37,147	37,147	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,787	13,787	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,860	15,860	
288 委託考選訓練費		7,500	7,500	
29 公共關係費		37,573	37,573	
291 公共關係費		37,573	37,573	
3 材料及用品費	1,592,000	445,601	-1,146,399	-72.01
31 使用材料費		21,872	21,872	
312 燃料		3,722	3,722	
315 設備零件		18,150	18,150	
32 用品消耗		423,729	423,729	
321 辦公(事務)用品		153,959	153,959	

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7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		70,414	70,414	
324 化學藥劑與實驗用品		34,097	34,097	
326 食品		8,260	8,260	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,628	12,628	
32Y 其他		144,371	144,371	
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	140,650	-101,350	-41.88
51 購置固定資產	242,000	140,650	-101,350	-41.88
516 購置什項設備	242,000	140,650	-101,350	-41.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	773,000	251,867	-521,133	-67.42
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		108,000	108,000	
726 獎助學員生給與		108,000	108,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		123,067	123,067	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
74Y 其他		119,067	119,067	
75 競賽及交流活動費		18,000	18,000	
751 技能競賽		18,000	18,000	
合計	96,246,000	65,396,159	-30,849,841	-32.05