

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 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 度定 預算 數	本年 度先 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		105,823,000		105,823,000	7,788,833	7,551,000	237,833	3.15	69,399,367	69,065,000	334,367	0.48
勞務收入	43		100,000		100,000	16,000	25,000	-9,000	-36.00	140,500	75,000	65,500	87.33
服務收入	431		100,000		100,000	16,000	25,000	-9,000	-36.00	140,500	75,000	65,500	87.33
財產收入	45		10,000		10,000					3,831	5,000	-1,169	-23.38
利息收入	454		10,000		10,000					3,831	5,000	-1,169	-23.38
政府撥入收入	46		105,698,000		105,698,000	7,770,571	7,526,000	244,571	3.25	69,223,571	68,979,000	244,571	0.35
縣(市)庫撥款收入	462		105,698,000		105,698,000	7,770,571	7,526,000	244,571	3.25	69,223,571	68,979,000	244,571	0.35
其他收入	4Y		15,000		15,000	2,262		2,262		31,465	6,000	25,465	424.42
雜項收入	4YY		15,000		15,000	2,262		2,262		31,465	6,000	25,465	424.42
基金用途	5		105,823,000	859,000	106,682,000	6,481,941	7,551,000	-1,069,059	-14.16	61,129,572	69,065,000	-7,935,428	-11.49
國民教育計畫	53		105,139,000		105,139,000	6,137,370	7,451,000	-1,313,630	-17.63	60,545,001	68,481,000	-7,935,999	-11.59
一般行政管理計畫	5L		429,000		429,000	344,571	100,000	244,571	244.57	573,571	329,000	244,571	74.34
建築及設備計畫	5M		255,000	859,000	1,114,000					11,000	255,000	-244,000	-95.69
購建固定資產			255,000	859,000	1,114,000					11,000	255,000	-244,000	-95.69
本期賸餘(短絀一)	6			-859,000	-859,000	1,306,892		1,306,892		8,269,795		8,269,795	
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	-859,000	25,055,167					15,703,600	25,914,167	-10,210,567	-39.40

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	2,182,242,441	100.00	負債	2	2,166,538,841	99.28
流動資產	11	17,994,044	0.82	流動負債	21	1,973,640	0.09
現金	111	17,534,662	0.80	應付款項	212	1,973,640	0.09
銀行存款	1112	17,484,662	0.80	應付代收款	2123	1,973,640	0.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,194,218	0.70	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	2,164,565,201	99.19
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,193,007	0.10	什項負債	221	2,164,565,201	99.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	82,754	0.00	存入保證金	2211	349,804	0.02
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	2,164,215,397	99.17
銀行存款-午餐專戶	1112-6	14,683	0.00	基金餘額	3	15,703,600	0.72
零用及週轉金	1113	50,000	0.00	基金餘額	31	15,703,600	0.72
預付款項	115	459,382	0.02	基金餘額	311	15,703,600	0.72
預付費用	1154	459,382	0.02	累積餘額	3111	7,433,805	0.34
				本期賸餘	3112	8,269,795	0.38
				合計：		2,182,242,441	

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	2,164,248,397	99.18				
什項資產	131	2,164,248,397	99.18				
暫付及待結轉帳項	1315	33,000	0.00				
代管資產	1316	2,164,215,397	99.17				
代管資產-土地	1316-1	1,816,971,978	83.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	14.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	0.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	0.64				
合計：		2,182,242,441					

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 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				6,137,370	7,451,000	-17.63
		累計數				60,545,001	68,481,000	-11.59
一般行政管理計畫		本月數				344,571	100,000	244.57
		累計數				573,571	329,000	74.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				11,000	255,000	-95.69
合 計		本月數				6,481,941	7,551,000	-14.16
		累計數				61,129,572	69,065,000	-11.49

固定項目增減情形表

中華民國 102 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	3,317,999	1,351,503		4,669,502		1,340,503
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	376,600		1,134,590	應付代收款購置365600元。	365,600
交通及運輸設備	102,242			102,242		
什項設備	2,457,767	974,903		3,432,670	應付代收款購置974,903元。	974,903
購建中固定資產						
電腦軟體						
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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 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		255,000	859,000		1,114,000	255,000	11,000	11,000	4	-244,000	-96	原定計畫變更。	已積極辦理中。	
機械及設備		255,000	859,000		1,114,000	255,000	11,000	11,000	4	-244,000	-96			
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														
什項設備														
購建中固定資產														
總計		255,000	859,000		1,114,000	255,000	11,000	11,000	4	-244,000	-96			

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	15,194,218	15,194,218	
	銀行存款-保管金專戶	2,193,007	2,193,007	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	82,754	82,754	
	銀行存款-午餐專戶	14,683	14,683	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用		459,382	
	M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費	453,202		
	M70001 學校用零用金	6,180		
	暫付及待結轉帳項		33,000	
	H31009 調整授課時數及導師費103/1/31	33,000		
	代管資產-土地	1,816,971,978	1,816,971,978	
	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		1,973,640	
	L10010 公保費	37,908		
	L10020 健保費	491,537		
	L10021 二代健保補充保費	19,142		
	L10030 勞保費	559		
	L10060 勞工退休準備金	19,514		
	L10100 課後輔導費	49,548		
	L10101 寒暑期輔導費	88,704		
	L10110 寒暑假學藝活動費	12,660		
	L10150 平安保險費	163		
	L10160 家長會費	100		
	L10171 午餐團膳費—學生	14,683		
	L10260 教育儲蓄專戶	70,841		
	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	11,913		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20001 學校活動經費	22,487		
	L20006 其他代收款	2,400		
	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	150,000		
	L20027 文昌公廟補助籃球隊購置球衣及球具	20,000		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	20,000		
	L21003 閱讀盤石學校獎勵金	200,000		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	549,598		
	L31008 精進計畫-國民教育輔導團代課費	13,954		
	L31017 補救教學計畫	902		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	152,503		
	L34110 教育優先區補助經費	9,405		
	存入保證金		349,804	
	R20011 履約保證金—花翎旅行社有限公司國三校外教學102/9-102/12	170,800		
	R20016 履約保證金—昇皇科技有限公司英聽設備102/6/10-102/7/10	91,000		
	R20017 履約保證金—中科水世界股份有限公司游泳校外教學102/8/1-103/1/30	38,104		
	R40004 保固保證金—和通通信有限公司校園安全強化101.11.27-102.11.26	8,100		
	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		
	R50011 臺中市私立小河馬幼兒園場地租借保證金102/3/15-102/8/27	8,000		
	R50017 家福股份有限公司嘉義分公司場地租借保證金7/25-8/10	8,000		
	R50018 臺中市地政學會場地租借保證金8/10	8,000		
	R50019 賴世雄智網文教有限公司場地租借保證金102/8/4	7,000		
	應付代管資產		2,164,215,397	
		2,164,215,397		

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	98,417,000	57,747,085	-40,669,915	-41.32
11 正式員額薪資		40,237,469	40,237,469	
113 職員薪金		39,494,549	39,494,549	
114 工員工資		742,920	742,920	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,461,477	1,461,477	
124 兼職人員酬金		1,461,477	1,461,477	
15 獎金		7,978,894	7,978,894	
151 考績獎金		678,801	678,801	
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		3,624,854	3,624,854	
161 職員退休及離職金		3,594,326	3,594,326	
162 工員退休及離職金		30,528	30,528	
18 福利費		4,444,391	4,444,391	
181 分擔員工保險費		3,847,302	3,847,302	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
187 員工通勤交通費		48,184	48,184	
18Y 其他福利費		541,905	541,905	
2 服務費用	4,647,000	2,411,202	-2,235,798	-48.11
21 水電費		744,604	744,604	
212 工作場所電費		670,518	670,518	
214 工作場所水費		74,086	74,086	
22 郵電費		145,180	145,180	
221 郵費		12,497	12,497	
222 電話費		104,683	104,683	
224 數據通信費		28,000	28,000	

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	%
23 旅運費		18,483	18,483	
231 國內旅費		16,083	16,083	
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		502,681	502,681	
252 一般房屋修護費		157,371	157,371	
255 機械及設備修護費		113,006	113,006	
257 什項設備修護費		232,304	232,304	
26 保險費		12,012	12,012	
26Y 其他保險費		12,012	12,012	
27 一般服務費		902,810	902,810	
279 外包費		652,500	652,500	
27D 計時與計件人員酬金		219,626	219,626	
27F 體育活動費		30,684	30,684	
28 專業服務費		16,400	16,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,400	6,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
29 公共關係費		52,922	52,922	
291 公共關係費		52,922	52,922	
3 材料及用品費	1,519,000	538,435	-980,565	-64.55
31 使用材料費		4,310	4,310	
312 燃料		4,310	4,310	
32 用品消耗		534,125	534,125	
321 辦公(事務)用品		264,637	264,637	
322 報章什誌		45,471	45,471	

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		121,626	121,626	
324 化學藥劑與實驗用品		1,605	1,605	
326 食品		29,745	29,745	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		18,431	18,431	
32Y 其他		52,610	52,610	
4 租金、償債與利息	223,000	121,309	-101,691	-45.60
43 機器租金		116,809	116,809	
432 機械及設備租金		116,809	116,809	
44 交通及運輸設備租金		4,500	4,500	
442 車租		4,500	4,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,114,000	11,000	-1,103,000	-99.01
51 購置固定資產	1,114,000	11,000	-1,103,000	-99.01
514 購置機械及設備	1,114,000	11,000	-1,103,000	-99.01
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	761,000	300,541	-460,459	-60.51
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		110,400	110,400	
726 獎助學員生給與		110,400	110,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		173,863	173,863	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000	
74Y 其他		163,863	163,863	
75 競賽及交流活動費		15,278	15,278	
751 技能競賽		15,278	15,278	
合計	106,682,000	61,129,572	-45,552,428	-42.70