

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 4 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		103,285,000		103,285,000	7,844,952	7,804,000	40,952	0.52	47,001,595	46,878,000	123,595	0.26
勞務收入	43		100,000		100,000	40,952		40,952		156,190	30,000	126,190	420.63
服務收入	431		100,000		100,000	40,952		40,952		156,190	30,000	126,190	420.63
財產收入	45		35,000		35,000					7,835	10,000	-2,165	-21.65
權利金收入	453		26,000		26,000					7,835	10,000	-2,165	-21.65
利息收入	454		9,000		9,000								
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	7,804,000	7,804,000			46,829,000	46,829,000		
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	7,804,000	7,804,000			46,829,000	46,829,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000					8,570	9,000	-430	-4.78
雜項收入	4YY		10,000		10,000					8,570	9,000	-430	-4.78
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	7,255,038	7,804,000	-548,962	-7.03	42,970,079	46,878,000	-3,907,921	-8.34
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	7,255,038	7,674,000	-418,962	-5.46	42,024,225	45,683,000	-3,658,775	-8.01
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000		100,000	-100,000	-100.00	945,854	1,083,000	-137,146	-12.66
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000		30,000	-30,000	-100.00		112,000	-112,000	-100.00
購建固定資產			1,202,000		1,202,000		30,000	-30,000	-100.00		112,000	-112,000	-100.00
本期騰餘(短絀一)	6		-960,000		-960,000	589,914		589,914		4,031,516		4,031,516	
期初基金餘額	71		4,117,000		4,117,000					5,117,011	4,117,000	1,000,011	24.29
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,157,000		3,157,000					9,148,527	4,117,000	5,031,527	122.21

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106年4月30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	584,197,186	100.00	負債	2	575,048,659	98.43
流動資產	11	17,927,724	3.07	流動負債	21	8,908,774	1.52
現金	111	17,909,724	3.07	應付款項	212	8,908,774	1.52
銀行存款	1112	17,849,724	3.06	應付代收款	2123	8,908,774	1.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,070,527	1.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,720,169	1.15	其他負債	22	566,139,885	96.91
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	98,994	0.02	什項負債	221	566,139,885	96.91
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	458,000	0.08
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,960,034	0.34	應付代管資產	2214	565,681,885	96.83
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	9,148,527	1.57
預付款項	115	18,000	0.00	基金餘額	31	9,148,527	1.57
預付費用	1154	18,000	0.00	基金餘額	311	9,148,527	1.57
其他資產	13	566,269,462	96.93	累積餘額	3111	5,117,011	0.88
				本期賸餘	3112	4,031,516	0.69
				合計：		584,197,186	

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106年4月30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	566,269,462	96.93				
暫付及待結轉帳項	1315	587,577	0.10				
代管資產	1316	565,681,885	96.83				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	96.83				
合計：		584,197,186					

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 4 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				7,255,038	7,674,000	-5.46
		累計數				42,024,225	45,683,000	-8.01
一般行政管理計畫		本月數				0	100,000	-100.00
		累計數				945,854	1,083,000	-12.66
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-100.00
		累計數				0	112,000	-100.00
合 計		本月數				7,255,038	7,804,000	-7.03
		累計數				42,970,079	46,878,000	-8.34

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	291,002	176,166	355,874,032		291,002
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	281,916	101,450	12,651,059	教育局補助263,213元，應付代收 款購置18,703元。	281,916
交通及運輸設備	1,111,341		20,160	1,091,181		
什項設備	19,195,628	9,086	54,556	19,150,158	應付代收款購 置9,086元。	9,086
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 106 年 4 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 106 年 4 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		1,202,000			1,202,000	112,000						-112,000	-100	主要係工程已完工未及辦理驗收付款所致。	已由總務處積極辦理中。
什項設備		1,202,000			1,202,000	112,000						-112,000	-100		
購建中固定資產															
總計		1,202,000			1,202,000	112,000						-112,000	-100		
總計		1,202,000			1,202,000	112,000						-112,000	-100		

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 106年4月30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		9,070,527	
	銀行存款-保管金專戶	9,070,527	6,720,169	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,720,169	98,994	
	銀行存款-午餐專戶	98,994	1,960,034	
	零用及週轉金	1,960,034	60,000	
	預付費用	60,000	18,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費106/12/31	18,000	587,577	
	暫付及待結轉帳項		553,245	
	H31009 調整授課時數及導師費106/12/31	553,245	34,332	
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費106/12/31	34,332	565,681,885	
	代管資產-土地	565,681,885	8,908,774	
	應付代收款		7,002	
	L10010 公保費	7,002	256,828	
	L10011 當月公保費	256,828	943,019	
	L10020 健保費	943,019	23,912	
	L10021 二代健保補充保費	23,912	51,874	
	L10030 勞保費	51,874	699,703	
	L10040 退撫基金	699,703	17,342	
	L10060 勞工退休準備金	17,342	750,288	
	L10100 課後輔導費	750,288	45,260	
	L10101 寒暑期輔導費	45,260	1,488,132	
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,488,132	115,446	
	L10170 午餐團膳費-基本費	115,446	1,821,109	
	L10171 午餐團膳費—學生	1,821,109	23,479	
	L10172 午餐團膳費—教職員工	23,479	96,784	
	L10260 教育儲蓄戶	96,784	2,210	
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210	177,440	
	L10280 畢業紀念冊	177,440	32,000	
	L20006 其他代收款	32,000	249,000	
	L20010 校外教學活動—游泳	249,000	37,430	
	L20021 大墩之樂活動經費	37,430	2,439	
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439	29,000	
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	29,000	97,517	
	L20029 所得稅	97,517	6,700	
	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 106年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31017 補救教學計畫	33,683		
	L31018 教師專業發展評鑑計畫-教學輔導教師減授課鐘點費	7,200		
	L31072 教師專業發展評鑑計畫推動及學校社群運作經費	16,430		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	14,676		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32031 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	131,164		
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指導午餐費	74,204		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	245,860		
	L32103 全國學生音樂比賽及師生鄉土歌謠比賽補助	4,000		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	162,432		
	L32720 健康促進學校經費	3,835		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	910,085		
	L34020 高關懷班課程及高關懷方案計畫經費	29,317		
	L34050 生涯發展教育經費	46,182		
	L34110 教育優先區補助經費	2,517		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	15,675		
	L34151 身障生兼具美術特殊才能實驗教育計畫	28,362		
	存入保證金		458,000	
	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		
	R20005 履約保證金-普將運動股份有限公司游泳教學106.4.10-106.6.30	26,000		
	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		
	R20014 履約保證金-傳動數位設計公司畢業紀念冊105.9.23-106.6.30	18,000		
	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		
	R50001 保證金-中華民國籃球協會場地租借保證金106.3.28-106.6.30	8,000		
	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4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	41,068,623	-53,895,377	-56.75
11 正式員額薪資		26,019,590	26,019,590	
113 職員薪金		25,379,065	25,379,065	
114 工員工資		640,525	640,525	
12 聘僱及兼職人員薪資		669,488	669,488	
124 兼職人員酬金		669,488	669,488	
15 獎金		8,542,687	8,542,687	
151 考績獎金		816,330	816,330	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
16 退休及卹償金		2,688,608	2,688,608	
161 職員退休及離職金		2,669,078	2,669,078	
162 工員退休及離職金		19,530	19,530	
18 福利費		3,148,250	3,148,250	
181 分擔員工保險費		2,462,230	2,462,230	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		679,020	679,020	
2 服務費用	5,765,000	1,474,972	-4,290,028	-74.42
21 水電費		334,995	334,995	
212 工作場所電費		322,385	322,385	
214 工作場所水費		12,610	12,610	
22 郵電費		49,431	49,431	
221 郵費		4,360	4,360	
222 電話費		29,071	29,071	
224 數據通信費		16,000	16,000	
23 旅運費		9,126	9,126	
231 國內旅費		9,126	9,126	

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4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	%
24 印刷裝訂與廣告費		24,380	24,380	
241 印刷及裝訂費		24,380	24,380	
25 修理保養及保固費		344,700	344,700	
252 一般房屋修護費		180,195	180,195	
255 機械及設備修護費		24,090	24,090	
257 什項設備修護費		140,415	140,415	
26 保險費		7,396	7,396	
26Y 其他保險費		7,396	7,396	
27 一般服務費		680,142	680,142	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
279 外包費		375,714	375,714	
27D 計時與計件人員酬金		286,418	286,418	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		7,550	7,550	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,200	1,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
28Y 其他		350	350	
29 公共關係費		17,252	17,252	
291 公共關係費		17,252	17,252	
3 材料及用品費	1,546,000	187,044	-1,358,956	-87.90
31 使用材料費		10,131	10,131	
312 燃料		1,634	1,634	
315 設備零件		8,497	8,497	
32 用品消耗		176,913	176,913	
321 辦公(事務)用品		62,848	62,848	
322 報章什誌		499	499	

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4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		40,381	40,381	
324 化學藥劑與實驗用品		772	772	
326 食品		4,900	4,900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,043	8,043	
32Y 其他		59,470	59,470	
4 租金、償債與利息	102,000	114,720	12,720	12.47
45 什項設備租金		114,720	114,720	
451 什項設備租金		114,720	114,720	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000		-1,202,000	-100.00
51 購置固定資產	1,202,000		-1,202,000	-100.00
516 購置什項設備	1,202,000		-1,202,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	124,720	-541,280	-81.27
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		74,400	74,400	
726 獎助學員生給與		74,400	74,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		45,560	45,560	
74Y 其他		45,560	45,560	
合計	104,245,000	42,970,079	-61,274,921	-58.78