

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 11 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 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	4,476,716	7,222,000	-2,745,284	-38.01	102,931,295	105,005,000	-2,073,705	-1.97
勞務收入	43		100,000		100,000	21,000		21,000		172,500	100,000	72,500	72.50
服務收入	431		100,000		100,000	21,000		21,000		172,500	100,000	72,500	72.50
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	4,455,716	7,222,000	-2,766,284	-38.30	102,723,499	104,885,000	-2,161,501	-2.06
縣(市)庫撥款收入	462		105,698,000		105,698,000	4,455,716	7,222,000	-2,766,284	-38.30	102,723,499	104,885,000	-2,161,501	-2.06
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	7,855,333	7,222,000	633,333	8.77	96,193,345	105,864,000	-9,670,655	-9.13
國民教育計畫	53		105,139,000		105,139,000	7,495,615	7,222,000	273,615	3.79	93,707,890	104,321,000	-10,613,110	-10.17
一般行政管理計畫	5L		429,000		429,000	339,558		339,558		1,373,341	429,000	944,341	220.13
建築及設備計畫	5M		255,000	1,000,700	1,255,700	20,160		20,160		1,112,114	1,114,000	-1,886	-0.17
購建固定資產			255,000	1,000,700	1,255,700	20,160		20,160		1,092,353	1,114,000	-21,647	-1.94
其他										19,761		19,761	
本期賸餘(短絀一)	6			-1,000,700	-1,000,700	-3,378,617		-3,378,617		6,737,950	-859,000	7,596,950	-884.39
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					14,171,755	25,055,167	-10,883,412	-43.44

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11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	665,170,366	100.00	負債	2	650,998,611	97.87
流動資產	11	24,699,017	3.71	流動負債	21	10,679,286	1.61
現金	111	24,407,536	3.67	應付款項	212	10,679,286	1.61
銀行存款	1112	24,357,536	3.66	應付代收款	2123	10,679,286	1.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,830,274	2.08	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	640,319,325	96.26
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,614,328	1.14	什項負債	221	640,319,325	96.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	48,850	0.01	存入保證金	2211	601,176	0.09
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	639,718,149	96.17
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,864,084	0.43	基金餘額	3	14,171,755	2.13
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	31	14,171,755	2.13
預付款項	115	291,481	0.04	基金餘額	311	14,171,755	2.13
預付費用	1154	291,481	0.04	累積餘額	3111	7,433,805	1.12
				本期賸餘	3112	6,737,950	1.01
				合計：		665,170,366	

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11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		
其他資產	13	640,471,349	96.29				
什項資產	131	640,471,349	96.29				
暫付及待結轉帳項	1315	753,200	0.11				
代管資產	1316	639,718,149	96.17				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	43.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	48.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.46				
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	2.11				
合計：		665,170,366					

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 11 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				7,495,615	7,222,000	3.79
		累計數				93,707,890	104,321,000	-10.17
一般行政管理計畫		本月數				339,558	0	0.00
		累計數				1,373,341	429,000	220.13
建築及設備計畫		本月數				20,160	0	0.00
		累計數				1,112,114	1,114,000	-0.17
合 計		本月數				7,855,333	7,222,000	8.77
		累計數				96,193,345	105,864,000	-9.13

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 11 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	2,608,291		5,926,290		1,496,177
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	20,160		122,402		
什項設備	2,457,767	1,200,203		3,657,970	應付代收款購置1,130,577元。	1,130,577
購建中固定資產						
電腦軟體		19,761		19,761		
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 11 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	-91,000	1,023,000	1,023,000	1,002,567		1,002,567	98	-20,433	-2			
機械及設備		255,000	859,000	-91,000	1,023,000	1,023,000	1,002,567		1,002,567	98	-20,433	-2			
購建中固定資產															
交通及運輸設備				141,700	21,000	162,700	21,000	20,160		20,160	96	-840	-4		
交通及運輸設備				141,700	21,000	162,700	21,000	20,160		20,160	96	-840	-4	於本月核准動支年度基金賸餘款辦理電話主機擴充	預計於12月25日前完工
購建中固定資產															
什項設備				70,000	70,000	70,000	69,626		69,626	99	-374	-1			
什項設備				70,000	70,000	70,000	69,626		69,626	99	-374	-1			
購建中固定資產															
總計		255,000	1,000,700		1,255,700	1,114,000	1,092,353		1,092,353	98	-21,647	-2			

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11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	89,368,918	-9,048,082	-9.19
11 正式員額薪資		61,696,481	61,696,481	
113 職員薪金		60,658,457	60,658,457	
114 工員工資		1,038,024	1,038,024	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,046,352	2,046,352	
124 兼職人員酬金		2,046,352	2,046,352	
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		5,446,719	5,446,719	
161 職員退休及離職金		5,405,633	5,405,633	
162 工員退休及離職金		41,086	41,086	
18 福利費		7,502,267	7,502,267	
181 分擔員工保險費		5,814,028	5,814,028	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
187 員工通勤交通費		85,664	85,664	
18Y 其他福利費		1,592,075	1,592,075	
2 服務費用	4,647,000	3,948,295	-698,705	-15.04
21 水電費		1,253,240	1,253,240	
212 工作場所電費		1,144,704	1,144,704	
214 工作場所水費		108,536	108,536	
22 郵電費		220,489	220,489	
221 郵費		17,113	17,113	
222 電話費		159,376	159,376	
224 數據通信費		44,000	44,000	

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11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		36,243	36,243	
231 國內旅費		33,843	33,843	
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		847,032	847,032	
252 一般房屋修護費		194,476	194,476	
255 機械及設備修護費		269,213	269,213	
257 什項設備修護費		383,343	383,343	
26 保險費		12,012	12,012	
26Y 其他保險費		12,012	12,012	
27 一般服務費		1,444,333	1,444,333	
279 外包費		1,087,500	1,087,500	
27D 計時與計件人員酬金		312,707	312,707	
27F 體育活動費		44,126	44,126	
28 專業服務費		39,200	39,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,600	9,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		27,600	27,600	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29 公共關係費		79,636	79,636	
291 公共關係費		79,636	79,636	
3 材料及用品費	1,519,000	1,083,065	-435,935	-28.70
31 使用材料費		7,456	7,456	
312 燃料		7,456	7,456	
32 用品消耗		1,075,609	1,075,609	
321 辦公(事務)用品		638,918	638,918	

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11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		74,661	74,661	
323 農業與園藝用品及環境美化費		150,881	150,881	
324 化學藥劑與實驗用品		7,775	7,775	
326 食品		47,115	47,115	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		28,215	28,215	
32Y 其他		128,044	128,044	
4 租金、償債與利息	223,000	166,740	-56,260	-25.23
43 機器租金		162,240	162,240	
432 機械及設備租金		162,240	162,240	
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	1,255,700	1,112,114	-143,586	-11.43
51 購置固定資產	1,255,700	1,092,353	-163,347	-13.01
514 購置機械及設備	1,023,000	1,002,567	-20,433	-2.00
515 購置交通及運輸設備	162,700	20,160	-142,540	-87.61
516 購置什項設備	70,000	69,626	-374	-0.53
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	495,166	-265,834	-34.93
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11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		310,888	310,888	
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		276,888	276,888	
75 競賽及交流活動費		15,278	15,278	
751 技能競賽		15,278	15,278	
合 計	106,823,700	96,193,345	-10,630,355	-9.95