

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 104 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		101,798,000		101,798,000	8,374,424	8,312,000	62,424	0.75	49,367,921	49,198,000	169,921	0.35
勞務收入	43		90,000		90,000								
服務收入	431		90,000		90,000								
財產收入	45		8,000		8,000								
利息收入	454		8,000		8,000								
政府撥入收入	46		101,690,000		101,690,000	8,312,000	8,312,000			49,284,510	49,193,000	91,510	0.19
公庫撥款收入	462		101,690,000		101,690,000	8,312,000	8,312,000			49,284,510	49,193,000	91,510	0.19
其他收入	4Y		10,000		10,000	62,424		62,424		83,411	5,000	78,411	1,568.22
雜項收入	4YY		10,000		10,000	62,424		62,424		83,411	5,000	78,411	1,568.22
基金用途	5		101,798,000		101,798,000	7,837,965	8,312,000	-474,035	-5.70	45,013,677	49,198,000	-4,184,323	-8.51
國民教育計畫	53		100,311,000		100,311,000	7,837,965	8,212,000	-374,035	-4.55	44,303,867	48,253,000	-3,949,133	-8.18
一般行政管理計畫	5L		1,243,000		1,243,000		100,000	-100,000	-100.00	709,810	945,000	-235,190	-24.89
建築及設備計畫	5M		244,000		244,000								
購建固定資產			244,000		244,000								
本期賸餘(短絀一)	6					536,459		536,459		4,354,244		4,354,244	
期初基金餘額	71		2,985,000		2,985,000					3,298,190	2,985,000	313,190	10.49
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,985,000		2,985,000					7,652,434	2,985,000	4,667,434	156.36

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104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	308,351,740	100.00	負債	2	300,699,306	97.52
流動資產	11	15,523,344	5.03	流動負債	21	7,432,354	2.41
現金	111	15,365,344	4.98	應付款項	212	7,432,354	2.41
銀行存款	1112	15,305,344	4.96	應付代收款	2123	7,432,354	2.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,434,434	2.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,229,906	1.70	其他負債	22	293,266,952	95.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	104,088	0.03	什項負債	221	293,266,952	95.11
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	780,726	0.25
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,536,916	0.82	應付退休及離職金	2213	11,496	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	292,474,730	94.85
預付款項	115	158,000	0.05	基金餘額	3	7,652,434	2.48
預付費用	1154	158,000	0.05	基金餘額	31	7,652,434	2.48
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	11,496	0.00	基金餘額	311	7,652,434	2.48
				累積餘額	3111	3,298,190	1.07
				本期賸餘	3112	4,354,244	1.41
				合計：		308,351,740	

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104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		
準備金	124	11,496	0.00				
退休及離職準備金	1241	11,496	0.00				
其他資產	13	292,816,900	94.96				
什項資產	131	292,816,900	94.96				
暫付及待結轉帳項	1315	342,170	0.11				
代管資產	1316	292,474,730	94.85				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	94.85				
合計：		308,351,740					

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 104 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				7,837,965	8,212,000	-4.55
		累計數				44,303,867	48,253,000	-8.18
一般行政管理計畫		本月數				0	100,000	-100.00
		累計數				709,810	945,000	-24.89
合 計		本月數				7,837,965	8,312,000	-5.70
		累計數				45,013,677	49,198,000	-8.51

固定項目增減情形表

中華民國 104 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	354,624,276	313,000		354,937,276		313,000
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	12,447,886			12,447,886		
交通及運輸設備	919,341			919,341		
什項設備	18,315,615	313,000		18,628,615	應付代收款購置313000元。	313,000
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
權利						

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 104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		7,434,434	
	銀行存款-保管金專戶	7,434,434		
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,229,906	5,229,906	
	銀行存款-午餐專戶	104,088	104,088	
	零用及週轉金	2,536,916	2,536,916	
	預付費用	60,000	60,000	
	M70006 預借教學辦公各項設備費 104/12/31	158,000	158,000	
	退休及離職準備金	11,496	11,496	
	暫付及待結轉帳項		342,170	
	H34002 輔導教師減授課節數經費(104/12/31)	289,770		
	L31004 教育部教學卓越初選活動經費 104/12/31	52,400		
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	應付代收款		7,432,354	
	L10010 公保費	20,706		
	L10020 健保費	994,327		
	L10021 二代健保補充保費	32,224		
	L10030 勞保費	70,214		
	L10040 退撫基金	3,773		
	L10060 勞工退休準備金	29,004		
	L10100 課後輔導費	1,228,284		
	L10101 寒暑期輔導費	378,215		
	L10110 寒暑假學藝活動費	1,131		
	L10140 教科書費	638,996		
	L10150 平安保險費	162		
	L10160 家長會費	100,500		
	L10170 午餐團膳費-基本費	82,861		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,427,395		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	26,660		
	L10261 教育儲蓄專戶	91,859		
	L10264 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10265 教育儲蓄專戶-陳品辰同學	10,019		
	L10280 畢業紀念冊	242,030		
	L20001 學校活動經費	710		
	L20006 其他代收款	708		
	L20010 校外教學活動—游泳	263,120		

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 104年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	4,000		
	L20025 大墩之夜活動服裝	117,030		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22001 高中體總補助103年籃球複賽經費	24,000		
	L22010 男子籃球隊活動經費	15,050		
	L31001 教學卓越獎金	10,000		
	L31009 調整授課時數及導師費	282,375		
	L31012 精進教學教師專業學習社群	5,000		
	L31021 國中教育會考國中工作費	6,375		
	L31040 活化教學經費	35,520		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		
	L32009 音樂比賽補助費	4,000		
	L34050 生涯發展教育經費	33,304		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	13,410		
	存入保證金		780,726	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司 太陽能源標租1030401-1130229	660,000		
	R20004 履約保證金—白紗科技印刷103學年 畢業紀念冊(1030904-1040605)	24,708		
	R20017 履約保證金—中科水世界股份有限公司 游泳校外教學104.4.1-104.6.30	32,000		
	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		
	R40008 保固保證金—和通通信有限公司 電話主機1021226-1041225	3,700		
	應付退休及離職金		11,496	
	E10002 李依珊公提離職儲金	5,747		
	E20002 李依珊自提離職儲金	5,749		
	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104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	93,674,000	43,030,736	-50,643,264	-54.06
11 正式員額薪資		27,579,483	27,579,483	
113 職員薪金		26,945,078	26,945,078	
114 工員工資		634,405	634,405	
12 聘僱及兼職人員薪資		730,128	730,128	
124 兼職人員酬金		730,128	730,128	
15 獎金		8,915,738	8,915,738	
151 考績獎金		811,099	811,099	
152 年終獎金		8,104,639	8,104,639	
16 退休及卹償金		2,680,400	2,680,400	
161 職員退休及離職金		2,661,320	2,661,320	
162 工員退休及離職金		19,080	19,080	
18 福利費		3,124,987	3,124,987	
181 分擔員工保險費		2,623,187	2,623,187	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		477,300	477,300	
2 服務費用	5,283,000	1,540,988	-3,742,012	-70.83
21 水電費		354,390	354,390	
212 工作場所電費		338,738	338,738	
214 工作場所水費		15,652	15,652	
22 郵電費		57,511	57,511	
221 郵費		5,866	5,866	
222 電話費		35,645	35,645	
224 數據通信費		16,000	16,000	
23 旅運費		10,146	10,146	
231 國內旅費		10,146	10,146	

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104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		60,000	60,000	
241 印刷及裝訂費		60,000	60,000	
25 修理保養及保固費		359,434	359,434	
252 一般房屋修護費		170,975	170,975	
255 機械及設備修護費		26,340	26,340	
256 交通及運輸設備修護費		600	600	
257 什項設備修護費		161,519	161,519	
26 保險費		6,624	6,624	
26Y 其他保險費		6,624	6,624	
27 一般服務費		653,389	653,389	
279 外包費		326,199	326,199	
27D 計時與計件人員酬金		284,190	284,190	
27F 體育活動費		43,000	43,000	
28 專業服務費		17,800	17,800	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,800	12,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
29 公共關係費		21,694	21,694	
291 公共關係費		21,694	21,694	
3 材料及用品費	1,534,000	178,038	-1,355,962	-88.39
31 使用材料費		53,880	53,880	
312 燃料		2,010	2,010	
315 設備零件		51,870	51,870	
32 用品消耗		124,158	124,158	
321 辦公(事務)用品		24,060	24,060	
323 農業與園藝用品及環境美化費		35,704	35,704	
324 化學藥劑與實驗用品		4,520	4,520	

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104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	%
326 食品		1,050	1,050	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,170	1,170	
32Y 其他		57,654	57,654	
4 租金、償債與利息	200,000	63,977	-136,023	-68.01
45 什項設備租金		63,977	63,977	
451 什項設備租金		63,977	63,977	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	244,000		-244,000	-100.00
51 購置固定資產	244,000		-244,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置什項設備	144,000		-144,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	863,000	199,938	-663,062	-76.83
71 會費		12,090	12,090	
712 學術團體會費		11,090	11,090	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		84,000	84,000	
726 獎助學員生給與		84,000	84,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		76,458	76,458	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
74Y 其他		74,458	74,458	
75 競賽及交流活動費		27,390	27,390	
751 技能競賽		27,390	27,390	
合計	101,798,000	45,013,677	-56,784,323	-55.78