

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 107 年 6 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		101,032,000		101,032,000	7,689,910	7,657,000	32,910	0.43	61,471,767	61,411,000	60,767	0.10
勞務收入	43		300,000		300,000	62,857	30,000	32,857	109.52	216,191	150,000	66,191	44.13
服務收入	431		300,000		300,000	62,857	30,000	32,857	109.52	216,191	150,000	66,191	44.13
財產收入	45		32,000		32,000	2,253	3,000	-747	-24.90	10,026	13,000	-2,974	-22.88
權利金收入	453		26,000		26,000					7,773	10,000	-2,227	-22.27
利息收入	454		6,000		6,000	2,253	3,000	-747	-24.90	2,253	3,000	-747	-24.90
政府撥入收入	46		100,690,000		100,690,000	7,624,000	7,624,000			61,244,000	61,244,000		
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	7,624,000	7,624,000			61,244,000	61,244,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000	800		800		1,550	4,000	-2,450	-61.25
雜項收入	4YY		10,000		10,000	800		800		1,550	4,000	-2,450	-61.25
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	7,391,549	7,657,000	-265,451	-3.47	57,511,067	61,411,000	-3,899,933	-6.35
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	7,242,150	7,462,000	-219,850	-2.95	56,627,749	59,871,000	-3,243,251	-5.42
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000	124,399	195,000	-70,601	-36.21	815,283	1,415,000	-599,717	-42.38
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000	25,000		25,000		68,035	125,000	-56,965	-45.57
購建固定資產			1,750,000		1,750,000	25,000		25,000		68,035	125,000	-56,965	-45.57
本期騰餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	298,361		298,361		3,960,700		3,960,700	
期初基金餘額	71		4,157,000		4,157,000					5,953,070	4,157,000	1,796,070	43.21
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,645,000		2,645,000					9,913,770	4,157,000	5,756,770	138.48

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107年6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	541,871,966	100.00	負債	2	531,958,196	98.17
流動資產	11	18,788,059	3.47	流動負債	21	7,349,343	1.36
現金	111	18,763,059	3.46	應付款項	212	7,349,343	1.36
銀行存款	1112	18,703,059	3.45	應付代收款	2123	7,349,343	1.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,828,770	1.81	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	524,608,853	96.81
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,113,816	1.50	什項負債	221	524,608,853	96.81
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82,870	0.02	存入保證金	2211	1,524,946	0.28
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	37,594	0.01
銀行存款-午餐專戶	1112-6	677,603	0.13	應付代管資產	2214	523,046,313	96.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	9,913,770	1.83
預付款項	115	25,000	0.00	基金餘額	31	9,913,770	1.83
預付費用	1154	25,000	0.00	基金餘額	311	9,913,770	1.83
				累積餘額	3111	5,953,070	1.10
				本期賸餘	3112	3,960,700	0.73
				合計：		541,871,966	

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107年6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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	37,594	0.01				
準備金	124	37,594	0.01				
退休及離職準備金	1241	37,594	0.01				
其他資產	13	523,046,313	96.53				
什項資產	131	523,046,313	96.53				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	523,046,313	96.53				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.53				
合計：		541,871,966					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,242,150	7,462,000	-219,850	-2.95
		累計數				56,627,749	59,871,000	-3,243,251	-5.42
一般行政管理計畫		本月數				124,399	195,000	-70,601	-36.21
		累計數				815,283	1,415,000	-599,717	-42.38
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				68,035	125,000	-56,965	-45.57
合 計		本月數				7,391,549	7,657,000	-265,451	-3.47
		累計數				57,511,067	61,411,000	-3,899,933	-6.35

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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	357,903,450	316,601		358,220,051		248,566
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	13,488,488	143,057		13,631,545	應付代收款購 置100,022元，預算內購 置43,035元。	100,022
交通及運輸設備	1,091,181			1,091,181		
雜項設備	20,342,147	173,544		20,515,691	應付代收款購 置148,544元，預算內購 置25,000元。	148,544
購建中固定資產						
軟體	155,961			155,961		
權利						
遞耗資產						
其他						

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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)
長期債務						

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 6 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				44,000	44,000	44,000	43,035		43,035	98	-965	-2		
機械及設備				44,000	44,000	44,000	43,035		43,035	98	-965	-2		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000									
交通及運輸設備		1,512,000			1,512,000									
購建中固定資產														
雜項設備		238,000		-44,000	194,000	81,000	25,000		25,000	31	-56,000	-69		
雜項設備		238,000		-44,000	194,000	81,000	25,000		25,000	31	-56,000	-69	主要係原定計畫變更所致。	已由總務處規劃辦理中。
購建中固定資產														
總計		1,750,000			1,750,000	125,000	68,035		68,035	54	-56,965	-46		

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 107年6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		9,828,770	
	銀行存款-保管金專戶	9,828,770		
	銀行存款-教育儲蓄戶	8,113,816	8,113,816	
	銀行存款-午餐專戶	82,870	82,870	
	零用及週轉金	677,603	677,603	
	預付費用	60,000	60,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費107/12/31	25,000	25,000	
	退休及離職準備金	37,594	37,594	
	代管資產-土地	523,046,313	523,046,313	
	應付代收款		7,349,343	
	L10011 當月公保費	265,091		
	L10020 健保費	954,487		
	L10021 二代健保補充保費	11,622		
	L10030 勞保費	49,954		
	L10040 退撫基金	720,498		
	L10060 勞工退休準備金	15,538		
	L10100 課後輔導費	301,643		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,819,513		
	L10170 午餐團膳費-基本費	108,975		
	L10171 午餐團膳費—學生	546,409		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	22,219		
	L10260 教育儲蓄戶	80,660		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	140,236		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	3,143		
	L20010 游泳教學活動費	220,750		
	L20021 大墩之樂活動經費	29,430		
	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	4,275		
	L20029 所得稅	94,688		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22011 籃球隊購置體育用品經費	6,000		
	L22020 畢業典禮活動	1,000		

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 107年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L24001 家庭教育活動	20,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31009 調整授課時數及導師費	288,191		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	3,669		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	100,000		
	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	41,241		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	6,239		
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指導午餐費	21,260		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	26,456		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	69,840		
	L32037 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果或副食品費	21,132		
	L32101 臺中市模範生表揚大會	3,100		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	127,234		
	L33501 107年國際教育論壇-運用科技打造個人化學習經費	800,000		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	166,429		
	L34120 技藝教育學程開班費	100,045		
	L34150 資優教育方案補助經費	17,469		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	5,320		
	存入保證金		1,524,946	
	R20002 履約保證金-普將運動股份有限公司游泳教學106.12.19-107.6.30	25,000		已完成結算驗收手續，正通知廠商辦理退還中。
	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		
	R20004 履約保證金-勝騏食品工廠公司106學年度學生午餐106.8.1-107.7.31	880,000		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二隔宿露營107.03.28-107.11.15	50,000		
	R20010 履約保證金-成懋科技有限公司全人館展演視聽設備107.5.16-107.8.31	50,000		
	R20011 履約保證金-采登旅行社國三戶外教育活動107.4.19-107.11.15	120,000		
	R20021 履約保證金-白紗科技印刷(股)公司畢業紀念冊106.9.22-107.7.10	15,000		
	R40001 保固保證金-久雅室內裝修有限公司全人館改善工程106.7.19-109.7.18	27,000		

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 107年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40002 保固保證金-賀圓企業有限公司飲 水機設備106.12.8-109.12.7	3,946		
	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		
	R50024 保證金-蔡松原美安美台股份有限公 司場租保證金107.1.1-107.12.31	8,000		
	應付退休及離職金		37,594	
	E10001 黃筑宜公提離職儲金	18,796		
	E20001 黃筑宜自提離職儲金	18,798		
	應付代管資產	523,046,313	523,046,313	

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107年6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	93,472,000	54,634,042	-38,837,958	-41.55
11 正式員額薪資		37,280,664	37,280,664	
113 職員薪金		36,593,509	36,593,509	
114 工員工資		687,155	687,155	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,240,007	1,240,007	
124 兼職人員酬金		1,240,007	1,240,007	
15 獎金		8,467,442	8,467,442	
151 考績獎金		768,013	768,013	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		3,963,241	3,963,241	
161 職員退休及離職金		3,934,999	3,934,999	
162 工員退休及離職金		28,242	28,242	
18 福利費		3,682,688	3,682,688	
181 分擔員工保險費		3,415,788	3,415,788	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		242,400	242,400	
2 服務費用	5,538,000	2,128,451	-3,409,549	-61.57
21 水電費		548,899	548,899	
212 工作場所電費		530,687	530,687	
214 工作場所水費		18,212	18,212	
22 郵電費		78,866	78,866	
221 郵費		8,978	8,978	
222 電話費		45,888	45,888	
224 數據通信費		24,000	24,000	
23 旅運費		1,050	1,050	
231 國內旅費		1,050	1,050	

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107年6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		33,499	33,499	
241 印刷及裝訂費		33,499	33,499	
25 修理保養及保固費		260,973	260,973	
252 一般房屋修護費		104,105	104,105	
255 機械及設備修護費		9,000	9,000	
256 交通及運輸設備修護費		45,439	45,439	
257 什項設備修護費		102,429	102,429	
26 保險費		8,256	8,256	
26Y 其他保險費		8,256	8,256	
27 一般服務費		1,084,736	1,084,736	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
279 外包費		625,405	625,405	
27D 計時與計件人員酬金		413,271	413,271	
27F 體育活動費		46,000	46,000	
28 專業服務費		79,870	79,870	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		51,710	51,710	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		27,260	27,260	
28Y 其他		900	900	
29 公共關係費		32,302	32,302	
291 公共關係費		32,302	32,302	
3 材料及用品費	1,396,000	496,417	-899,583	-64.44
31 使用材料費		49,636	49,636	
312 燃料		2,691	2,691	
315 設備零件		46,945	46,945	
32 用品消耗		446,781	446,781	
321 辦公(事務)用品		119,635	119,635	

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107年6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		39,310	39,310	
323 農業與園藝用品及環境美化費		101,268	101,268	
324 化學藥劑與實驗用品		13,516	13,516	
326 食品		7,920	7,920	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,654	9,654	
32Y 其他		155,478	155,478	
4 租金、償債與利息	102,000	68,277	-33,723	-33.06
45 什項設備租金		68,277	68,277	
451 什項設備租金		68,277	68,277	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000	68,035	-1,681,965	-96.11
51 購置固定資產	1,750,000	68,035	-1,681,965	-96.11
514 購置機械及設備	44,000	43,035	-965	-2.19
515 購置交通及運輸設備	1,512,000		-1,512,000	-100.00
516 購置什項設備	194,000	25,000	-169,000	-87.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	115,845	-170,155	-59.49
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		93,600	93,600	
726 獎助學員生給與		93,600	93,600	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		10,820	10,820	
74Y 其他		10,820	10,820	
75 競賽及交流活動費		6,825	6,825	
751 技能競賽		6,825	6,825	
合計	102,544,000	57,511,067	-45,032,933	-43.92