

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 103 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		101,749,000		101,749,000	7,559,488	7,547,000	12,488	0.17	45,589,991	45,580,000	9,991	0.02
勞務收入	43		80,000		80,000	6,000		6,000		23,000	20,000	3,000	15.00
服務收入	431		80,000		80,000	6,000		6,000		23,000	20,000	3,000	15.00
財產收入	45		10,000		10,000								
利息收入	454		10,000		10,000								
政府撥入收入	46		101,649,000		101,649,000	7,547,000	7,547,000			45,555,000	45,555,000		
公庫撥款收入	462		101,649,000		101,649,000	7,547,000	7,547,000			45,555,000	45,555,000		
其他收入	4Y		10,000		10,000	6,488		6,488		11,991	5,000	6,991	139.82
雜項收入	4YY		10,000		10,000	6,488		6,488		11,991	5,000	6,991	139.82
基金用途	5		101,749,000		101,749,000	7,389,732	7,547,000	-157,268	-2.08	43,528,015	45,580,000	-2,051,985	-4.50
國民教育計畫	53		100,250,000		100,250,000	7,269,732	7,447,000	-177,268	-2.38	42,790,683	44,807,000	-2,016,317	-4.50
一般行政管理計畫	5L		1,254,000		1,254,000	100,000	100,000			717,332	723,000	-5,668	-0.78
建築及設備計畫	5M		245,000		245,000	20,000		20,000		20,000	50,000	-30,000	-60.00
購建固定資產			245,000		245,000	20,000		20,000		20,000	50,000	-30,000	-60.00
本期賸餘(短絀一)	6					169,756		169,756		2,061,976		2,061,976	
期初基金餘額	71		7,434,000		7,434,000					2,984,834	7,434,000	-4,449,166	-59.85
解繳國庫													
期末基金餘額	72		7,434,000		7,434,000					5,046,810	7,434,000	-2,387,190	-32.11

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103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	308,162,929	100.00	負債	2	303,116,119	98.36
流動資產	11	15,688,199	5.09	流動負債	21	9,557,795	3.10
現金	111	15,593,619	5.06	應付款項	212	9,557,795	3.10
銀行存款	1112	15,543,619	5.04	應付代收款	2123	9,557,795	3.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,902,230	1.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,776,685	2.52	其他負債	22	293,558,324	95.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	27,501	0.01	什項負債	221	293,558,324	95.26
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,083,594	0.35
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,837,203	0.92	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	292,474,730	94.91
預付款項	115	94,580	0.03	基金餘額	3	5,046,810	1.64
預付費用	1154	94,580	0.03	基金餘額	31	5,046,810	1.64
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	5,046,810	1.64
				累積餘額	3111	2,984,834	0.97
				本期騰餘	3112	2,061,976	0.67
				合計：		308,162,929	

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103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	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	292,474,730	94.91				
什項資產	131	292,474,730	94.91				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	292,474,730	94.91				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	94.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		308,162,929					

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 103 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				7,269,732	7,447,000	-2.38
		累計數				42,790,683	44,807,000	-4.50
一般行政管理計畫		本月數				100,000	100,000	0.00
		累計數				717,332	723,000	-0.78
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	0.00
		累計數				20,000	50,000	-60.00
合 計		本月數				7,389,732	7,547,000	-2.08
		累計數				43,528,015	45,580,000	-4.50

固定項目增減情形表

中華民國 103 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	6,472,334	347,405,419		353,877,753		347,385,419
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		322,825,673
機械及設備	2,126,157	9,769,996		11,896,153	應付代收款購置42,000元。	9,769,996
交通及運輸設備	257,467	661,874		919,341		661,874
什項設備	3,972,949	14,147,876		18,120,825	應付代收款購置100,000元。	14,127,876
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
權利						

代管資產轉列撥充基金：房屋建築及設備322,825,673元；機械設備9,727,996元；交通及運輸設備661,874元；什項設備14,027,876元。

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 103 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		100,000			100,000	30,000						-30,000	-100		
機械及設備		100,000			100,000	30,000						-30,000	-100	教學設備規劃採購中	積極規劃採購中
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		145,000			145,000	20,000	20,000		20,000	100					
什項設備		145,000			145,000	20,000	20,000		20,000	100					
購建中固定資產															
總計		245,000			245,000	50,000	20,000		20,000	40		-30,000	-60		

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 103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		4,902,230	
	銀行存款-保管金專戶	4,902,230	7,776,685	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	7,776,685	27,501	
	銀行存款-午餐專戶	27,501	2,837,203	
	零用及週轉金	2,837,203	50,000	
	預付費用	50,000	94,580	
	M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費	94,580		
	代管資產-土地		292,474,730	
	應付代收款	292,474,730	9,557,795	
	L10010 公保費	34,898		
	L10020 健保費	977,043		
	L10021 二代健保補充保費	26,973		
	L10030 勞保費	73,331		
	L10060 勞工退休準備金	38,071		
	L10100 課後輔導費	1,268,365		
	L10101 寒暑期輔導費	12,391		
	L10110 寒暑假學藝活動費	6,348		
	L10140 教科書費	629,188		
	L10150 平安保險費	186,287		
	L10160 家長會費	118,900		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,804,977		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	32,226		
	L10260 教育儲蓄專戶	25,291		
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	228,450		
	L20001 學校活動經費	15,710		
	L20006 其他代收款	200		
	L20010 校外教學活動—游泳	314,160		
	L20017 童軍考驗營活動經費	355,845		
	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	131,600		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數 經費	750,125		
	L31009 調整授課時數及導師費	702,611		
	L31012 精進教學教師專業學習社群-杏福閱 讀教師專業研習	5,000		

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 103年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31040 活化教學經費	12,040		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	133,943		
	L32007 國民中學童軍全能晉級考驗營經費	110,000		
	L33060 未來少年月刊採購案	360,000		
	L34050 生涯發展教育經費	680		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34121 技藝教育學程自辦班經費	70,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	10,813		
	存入保證金		1,083,594	
	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		
	R20003 履約保證金—天下雜誌(股)公司教育 局平面媒體宣導103/4/30-103/12/	79,500		
	R20017 履約保證金—中科水世界股份有限 公司游泳校外教學103/2/11-103/6/30	33,616		
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出 版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/3	72,000		
	R20021 履約保證金—永功隆形象設計有限 公司畢業紀念冊102/10/15-103/6/5	24,600		
	R20022 履約保證金—久雅室內裝修有限公 司理化專科教室修繕1030428-1030520	54,000		
	R20025 履約保證金—良福保全股份有限公 司駐衛保全1030101-1031231	130,500		
	R40005 保固保證金—昇皇科技有限公司資 訊設備(102.1.9-104.1.8	10,800		
	R40006 保固保證金—昇皇科技有限公司英 聽設備102.8.15-103.8.14	9,100		
	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		
	R50017 勝文書局場地租借保證金103/3/23	5,000		
	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103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	94,008,000	41,828,967	-52,179,033	-55.50
11 正式員額薪資		26,722,596	26,722,596	
113 職員薪金		26,158,191	26,158,191	
114 工員工資		564,405	564,405	
12 聘僱及兼職人員薪資		915,339	915,339	
124 兼職人員酬金		915,339	915,339	
15 獎金		8,512,547	8,512,547	
151 考績獎金		675,438	675,438	
152 年終獎金		7,837,109	7,837,109	
16 退休及卹償金		2,391,836	2,391,836	
161 職員退休及離職金		2,372,756	2,372,756	
162 工員退休及離職金		19,080	19,080	
18 福利費		3,286,649	3,286,649	
181 分擔員工保險費		2,643,928	2,643,928	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		639,221	639,221	
2 服務費用	5,001,000	1,230,951	-3,770,049	-75.39
21 水電費		380,031	380,031	
212 工作場所電費		338,535	338,535	
214 工作場所水費		41,496	41,496	
22 郵電費		56,397	56,397	
221 郵費		4,381	4,381	
222 電話費		40,016	40,016	
224 數據通信費		12,000	12,000	
23 旅運費		15,438	15,438	
231 國內旅費		15,438	15,438	

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103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	%
25 修理保養及保固費		198,937	198,937	
252 一般房屋修護費		27,857	27,857	
255 機械及設備修護費		63,485	63,485	
257 什項設備修護費		107,595	107,595	
26 保險費		10,270	10,270	
26Y 其他保險費		10,270	10,270	
27 一般服務費		540,149	540,149	
279 外包費		326,250	326,250	
27D 計時與計件人員酬金		213,899	213,899	
28 專業服務費		12,000	12,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,000	12,000	
29 公共關係費		17,729	17,729	
291 公共關係費		17,729	17,729	
3 材料及用品費	1,476,000	207,564	-1,268,436	-85.94
31 使用材料費		1,816	1,816	
312 燃料		1,816	1,816	
32 用品消耗		205,748	205,748	
321 辦公(事務)用品		104,060	104,060	
322 報章什誌		30,025	30,025	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,115	8,115	
324 化學藥劑與實驗用品		26,619	26,619	
326 食品		11,840	11,840	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,110	9,110	
32Y 其他		15,979	15,979	
4 租金、償債與利息	223,000	73,846	-149,154	-66.89
43 機器租金		73,846	73,846	

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103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	%
432 機械及設備租金		73,846	73,846	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	245,000	20,000	-225,000	-91.84
51 購置固定資產	245,000	20,000	-225,000	-91.84
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置什項設備	145,000	20,000	-125,000	-86.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	796,000	166,687	-629,313	-79.06
71 會費		12,170	12,170	
712 學術團體會費		12,170	12,170	
72 捐助、補助與獎助		86,400	86,400	
726 獎助學員生給與		86,400	86,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		68,117	68,117	
74Y 其他		68,117	68,117	
合計	101,749,000	43,528,015	-58,220,985	-57.22