

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 105 年 8 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		96,246,000		96,246,000	6,916,651	6,860,000	56,651	0.83	75,082,841	75,079,000	3,841	0.01
勞務收入	43		60,000		60,000	40,951		40,951		325,711	60,000	265,711	442.85
服務收入	431		60,000		60,000	40,951		40,951		325,711	60,000	265,711	442.85
財產收入	45		26,000		26,000	21,695		21,695		36,006	20,000	16,006	80.03
財產處分收入	451					14,960		14,960		15,660		15,660	
權利金收入	453		15,000		15,000	6,735		6,735		17,100	15,000	2,100	14.00
利息收入	454		11,000		11,000					3,246	5,000	-1,754	-35.08
政府撥入收入	46		96,148,000		96,148,000	6,854,000	6,854,000			74,691,401	74,987,000	-295,599	-0.39
公庫撥款收入	462		96,148,000		96,148,000	6,854,000	6,854,000			74,691,401	74,987,000	-295,599	-0.39
其他收入	4Y		12,000		12,000	5	6,000	-5,995	-99.92	29,723	12,000	17,723	147.69
雜項收入	4YY		12,000		12,000	5	6,000	-5,995	-99.92	29,723	12,000	17,723	147.69
基金用途	5		96,246,000		96,246,000	7,207,537	6,860,000	347,537	5.07	72,603,696	75,079,000	-2,475,304	-3.30
國民教育計畫	53		93,962,000		93,962,000	7,207,537	6,860,000	347,537	5.07	70,660,304	72,954,000	-2,293,696	-3.14
一般行政管理計畫	5L		2,042,000		2,042,000					1,802,742	1,970,000	-167,258	-8.49
建築及設備計畫	5M		242,000		242,000					140,650	155,000	-14,350	-9.26
購建固定資產			242,000		242,000					140,650	155,000	-14,350	-9.26
本期賸餘(短絀一)	6					-290,886		-290,886		2,479,145		2,479,145	
期初基金餘額	71		3,298,000		3,298,000					4,117,320	3,298,000	819,320	24.84
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,298,000		3,298,000					6,596,465	3,298,000	3,298,465	100.01

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105年8月31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	577,443,436	100.00	負債	2	570,846,971	98.86
流動資產	11	11,554,571	2.00	流動負債	21	4,453,508	0.77
現金	111	11,554,571	2.00	應付款項	212	4,453,508	0.77
銀行存款	1112	11,494,571	1.99	應付代收款	2123	4,453,508	0.77
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,536,465	1.13	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	566,393,463	98.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,711,072	0.82	什項負債	221	566,393,463	98.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	90,262	0.02	存入保證金	2211	711,578	0.12
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	565,681,885	97.96
銀行存款-午餐專戶	1112-6	156,772	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	6,596,465	1.14
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,596,465	1.14
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,596,465	1.14
				累積餘額	3111	4,117,320	0.71
				本期騰餘	3112	2,479,145	0.43
				合計：		577,443,436	

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105年8月31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	565,888,865	98.00				
什項資產	131	565,888,865	98.00				
暫付及待結轉帳項	1315	206,980	0.04				
代管資產	1316	565,681,885	97.96				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.96				
合計：		577,443,436					

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 105 年 8 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				7,207,537	6,860,000	5.07
		累計數				70,660,304	72,954,000	-3.14
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				1,802,742	1,970,000	-8.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				140,650	155,000	-9.26
合 計		本月數				7,207,537	6,860,000	5.07
		累計數				72,603,696	75,079,000	-3.30

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 8 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	355,837,498	339,670	519,322	355,657,846		199,020
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	12,845,971		456,378	12,389,593		
交通及運輸設備	1,111,341			1,111,341		
什項設備	18,898,552	339,670	62,944	19,175,278	教育局補助162,264元，應付代收款購置36,756元。	199,020
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 105 年 8 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 105 年 8 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		242,000			242,000	155,000	140,650		140,650	91	-14,350	-9		
什項設備		242,000			242,000	155,000	140,650		140,650	91	-14,350	-9		
購建中固定資產														
總計		242,000			242,000	155,000	140,650		140,650	91	-14,350	-9		

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 105年8月31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		6,536,465	
	銀行存款-保管金專戶	6,536,465		
	銀行存款-教育儲蓄戶		4,711,072	
	銀行存款-午餐專戶	4,711,072		
	零用及週轉金		90,262	
	暫付及待結轉帳項		156,772	
	H31009 調整授課時數及導師費105/12/31	60,000		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費105/12/31	39,360		
	L31111 國中校長課程與教學領導知能培訓 實施計畫 105/12/31	55,620		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫 105/12/31	50,000		
	代管資產-土地		60,000	
	應付代收款	565,681,885		
	L10010 公保費		4,453,508	
	L10011 當月公保費	28,282		
	L10020 健保費	4,346		
	L10021 二代健保補充保費	498,221		
	L10030 勞保費	21,054		
	L10040 退撫基金	32,120		
	L10060 勞工退休準備金	11,810		
	L10100 課後輔導費	9,394		
	L10101 寒暑期輔導費	151,813		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,334,696		
	L10170 午餐團膳費-基本費	878,936		
	L10171 午餐團膳費—學生	43,907		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	111,267		
	L10260 教育儲蓄戶	1,598		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	88,052		
	L20006 其他代收款	2,210		
	L20021 大墩之樂活動經費	4,631		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	37,430		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	2,439		
	L22010 男子籃球隊活動經費	6,700		
	L31001 教學卓越獎金	15,050		
	L31102 教師專業發展評鑑初階評鑑人員實 體研習經費	2,695		
	L31121 國民中學教學正常化視導	40,583		
		3,038		

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 105年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31130 本土語言授課經費	18,388		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	55,895		
	L31720 教師資訊知能培訓	6,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		
	L32031 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	31,283		
	L32103 臺中市女童軍節慶祝大會表演補助經費	2,000		
	L32514 教育局補助2016年亞洲啦啦隊邀請賽	112,500		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	450,127		
	存入保證金		711,578	
	R20003 履約保證金-溱陽能源系統(股)公司 太陽能標租1050331-1130229	330,000		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學 105/4/29-105/10/30	52,000		
	R20011 履約保證金-采登旅行社有限公司 國三校外教學105/04/21-105/10/28	152,000		
	R20013 履約保證金-瑞慶裝潢工程行木鐸 樓木製露臺汰換工程(105719-105829)	80,000		辦理結算驗收中
	R20018 履約保證金-遠見天下文化出版公 司未來少年月刊104/9/1-105/8/31	32,400		辦理結算驗收中
	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		
	R50020 景塘企業有限公司場地租借保證 金1050630-105/11/20	8,000		
	R50024 蔡松原-美安美台股份有限公司地租 借保證金1050101-1051231	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105年8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	88,210,000	68,475,091	-19,734,909	-22.37
11 正式員額薪資		46,894,571	46,894,571	
113 職員薪金		45,746,396	45,746,396	
114 工員工資		1,148,175	1,148,175	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,743,566	1,743,566	
124 兼職人員酬金		1,743,566	1,743,566	
13 超時工作報酬		623,656	623,656	
131 加班費		623,656	623,656	
15 獎金		8,872,649	8,872,649	
151 考績獎金		807,498	807,498	
152 年終獎金		8,065,151	8,065,151	
16 退休及卹償金		5,297,254	5,297,254	
161 職員退休及離職金		5,262,193	5,262,193	
162 工員退休及離職金		35,061	35,061	
18 福利費		5,043,395	5,043,395	
181 分擔員工保險費		4,152,711	4,152,711	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		880,184	880,184	
2 服務費用	5,347,000	3,092,830	-2,254,170	-42.16
21 水電費		850,196	850,196	
212 工作場所電費		817,337	817,337	
214 工作場所水費		32,859	32,859	
22 郵電費		103,525	103,525	
221 郵費		8,280	8,280	
222 電話費		63,245	63,245	
224 數據通信費		32,000	32,000	

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105年8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		10,006	10,006	
231	國內旅費		7,451	7,451	
236	貨物運費		2,555	2,555	
24	印刷裝訂與廣告費		48,454	48,454	
241	印刷及裝訂費		48,454	48,454	
25	修理保養及保固費		582,376	582,376	
252	一般房屋修護費		102,097	102,097	
255	機械及設備修護費		17,790	17,790	
256	交通及運輸設備修護費		55,700	55,700	
257	什項設備修護費		406,789	406,789	
26	保險費		6,192	6,192	
26Y	其他保險費		6,192	6,192	
27	一般服務費		1,399,861	1,399,861	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		1,636	1,636	
279	外包費		761,159	761,159	
27D	計時與計件人員酬金		501,066	501,066	
27F	體育活動費		136,000	136,000	
28	專業服務費		48,647	48,647	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,787	13,787	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		25,360	25,360	
288	委託考選訓練費		7,500	7,500	
28A	電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29	公共關係費		43,573	43,573	
291	公共關係費		43,573	43,573	
3	材料及用品費	1,592,000	516,247	-1,075,753	-67.57
31	使用材料費		24,305	24,305	

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105年8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	%
312 燃料		4,580	4,580	
315 設備零件		19,725	19,725	
32 用品消耗		491,942	491,942	
321 辦公(事務)用品		173,580	173,580	
323 農業與園藝用品及環境美化費		99,016	99,016	
324 化學藥劑與實驗用品		34,097	34,097	
326 食品		10,880	10,880	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,088	17,088	
32Y 其他		157,281	157,281	
4 租金、償債與利息	82,000	76,611	-5,389	-6.57
45 什項設備租金		76,611	76,611	
451 什項設備租金		76,611	76,611	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	242,000	140,650	-101,350	-41.88
51 購置固定資產	242,000	140,650	-101,350	-41.88
516 購置什項設備	242,000	140,650	-101,350	-41.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	773,000	302,267	-470,733	-60.90
71 會費		2,800	2,800	
712 學術團體會費		1,800	1,800	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		158,400	158,400	
726 獎助學員生給與		158,400	158,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		123,067	123,067	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
74Y 其他		119,067	119,067	
75 競賽及交流活動費		18,000	18,000	
751 技能競賽		18,000	18,000	

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105年8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	%
合 計	96,246,000	72,603,696	-23,642,304	-24.56