

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 106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

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		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		103,285,000		103,285,000	102,957,439	731,000	102,226,439	13,984.46	102,957,439	103,285,000	-327,561	-0.32
徵收及依法分配收入	41					1,922		1,922		1,922		1,922	
違規罰款收入	415					1,922		1,922		1,922		1,922	
勞務收入	43		100,000		100,000	510,476		510,476		510,476	100,000	410,476	410.48
服務收入	431		100,000		100,000	510,476		510,476		510,476	100,000	410,476	410.48
財產收入	45		35,000		35,000	29,973	4,000	25,973	649.33	29,973	35,000	-5,027	-14.36
財產處分收入	451					9,690		9,690		9,690		9,690	
權利金收入	453		26,000		26,000	15,670		15,670		15,670	26,000	-10,330	-39.73
利息收入	454		9,000		9,000	4,613	4,000	613	15.33	4,613	9,000	-4,387	-48.74
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	102,401,103	727,000	101,674,103	13,985.43	102,401,103	103,140,000	-738,897	-0.72
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	102,401,103	727,000	101,674,103	13,985.43	102,401,103	103,140,000	-738,897	-0.72
其他收入	4Y		10,000		10,000	13,965		13,965		13,965	10,000	3,965	39.65
雜項收入	4YY		10,000		10,000	13,965		13,965		13,965	10,000	3,965	39.65
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	102,121,380	731,000	101,390,380	13,870.09	102,121,380	104,245,000	-2,123,620	-2.04
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	98,291,131	731,000	97,560,131	13,346.12	98,291,131	101,608,000	-3,316,869	-3.26
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000	2,659,352		2,659,352		2,659,352	1,435,000	1,224,352	85.32
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000	1,170,897		1,170,897		1,170,897	1,202,000	-31,103	-2.59
購建固定資產			1,202,000		1,202,000	1,170,897		1,170,897		1,170,897	1,202,000	-31,103	-2.59
本期賸餘(短絀)	6		-960,000		-960,000	836,059		836,059		836,059	-960,000	1,796,059	-187.09
期初基金餘額	71		4,117,000		4,117,000					5,117,011	4,117,000	1,000,011	24.29
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		3,157,000		3,157,000					5,953,070	3,157,000	2,796,070	88.57

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106年12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	578,862,392	100.00	負債	2	572,909,322	98.97
流動資產	11	13,167,747	2.27	流動負債	21	5,909,731	1.02
現金	111	13,167,747	2.27	應付款項	212	5,909,731	1.02
銀行存款	1112	13,167,747	2.27	應付代收款	2123	5,509,938	0.95
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,352,863	1.10	應付費用	2125	399,793	0.07
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	566,999,591	97.95
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,492,115	0.95	什項負債	221	566,999,591	97.95
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	68,342	0.01	存入保證金	2211	1,304,946	0.23
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	12,760	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,254,427	0.22	應付代管資產	2214	565,681,885	97.72
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,953,070	1.03
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,953,070	1.03
				基金餘額	311	5,953,070	1.03
				累積餘額	3111	5,117,011	0.88
				本期騰餘	3112	836,059	0.14

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106年12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,760	0.00	合計：		578,862,392	
準備金	124	12,760	0.00				
退休及離職準備金	1241	12,760	0.00				
其他資產	13	565,681,885	97.72				
什項資產	131	565,681,885	97.72				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	565,681,885	97.72				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.72				
合計：		578,862,392					

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 106 年 12 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	
國民教育計畫		本月數				1,565,092	731,000	834,092	114.10
		累計數				98,291,131	101,608,000	-3,316,869	-3.26
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				2,659,352	1,435,000	1,224,352	85.32
建築及設備計畫		本月數				47,013	0	47,013	0.00
		累計數				1,170,897	1,202,000	-31,103	-2.59
合 計		本月數				1,612,105	731,000	881,105	120.53
		累計數				102,121,380	104,245,000	-2,123,620	-2.04

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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	355,759,196	2,320,420	176,166	357,903,450		1,149,523
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	12,470,593	1,119,345	101,450	13,488,488	教育局補助860,633元，應付代收 款購置117,781元。	978,414
交通及運輸設備	1,111,341		20,160	1,091,181		
什項設備	19,195,628	1,201,075	54,556	20,342,147	應付代收款購 置91,109元、教育局補 助80,000元。	171,109
購建中固定資產						
電腦軟體	155,961			155,961		
權利						

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 106 年 12 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				142,000	142,000	142,000						-142,000	-100.00	
機械及設備				142,000	142,000	142,000						-142,000	-100.00	
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		1,202,000		-142,000	1,060,000	1,060,000						-1,060,000	-100.00	
什項設備		1,202,000		-142,000	1,060,000	1,060,000						-1,060,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		1,202,000			1,202,000	1,202,000						-1,202,000	100.00	

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 106年12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		6,352,863	
	銀行存款-保管金專戶	6,352,863		
	銀行存款-教育儲蓄戶		68,342	
	銀行存款-午餐專戶		1,254,427	
	退休及離職準備金	5,492,115		
	代管資產-土地		565,681,885	
	應付代收款		5,509,938	
	L10020 健保費	508,210		
	L10021 二代健保補充保費	7,895		
	L10030 勞保費	41,748		
	L10060 勞工退休準備金	10,527		
	L10100 課後輔導費	491,949		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,823,440		
	L10170 午餐團膳費-基本費	110,874		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,138,686		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	4,867		
	L10260 教育儲蓄戶	66,132		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20021 大墩之樂活動經費	33,430		
	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	21,299		
	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		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	26,262		
	L31009 調整授課時數及導師費	394,969		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	5,136		
	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	101,143		
	L32033 午餐團膳費—市府補助導師用餐指導午餐費	49,792		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	160,085		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32037 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果或副食品費	18,720		
	L32105 實施戶外教育資源整合與推廣計畫	20,000		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	17,600		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	178,867		
	L34050 生涯發展教育經費	21,379		
	L34120 技藝教育學程開班費	98,859		
	L34150 資優教育方案補助經費	9,327		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	7,155		
	應付費用		399,793	
	M50001 學校用人事費	256,217		
	M70002 學生午餐水果費及保全費用	143,576		
	存入保證金		1,304,946	
	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		
	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		
	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		
	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106.1.1-106.12.31	8,000		
	應付退休及離職金		12,760	
	E10001 黃筑宜公提離職儲金	4,072		
	E10002 郭郁欣公提離職儲金	2,306		
	E20001 黃筑宜自提離職儲金	4,074		
	E20002 郭郁欣自提離職儲金	2,308		
	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106年12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	94,964,000	94,428,843	-535,157	-0.56
11 正式員額薪資		62,355,562	62,355,562	
113 職員薪金		60,851,662	60,851,662	
114 工員工資		1,503,900	1,503,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,399,473	2,399,473	
124 兼職人員酬金		2,399,473	2,399,473	
13 超時工作報酬		879,559	879,559	
131 加班費		879,559	879,559	
15 獎金		14,601,762	14,601,762	
151 考績獎金		6,861,005	6,861,005	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		7,402,327	7,402,327	
161 職員退休及離職金		7,355,455	7,355,455	
162 工員退休及離職金		46,872	46,872	
18 福利費		6,790,160	6,790,160	
181 分擔員工保險費		5,734,426	5,734,426	
183 傷病醫藥費		52,500	52,500	
18Y 其他福利費		1,003,234	1,003,234	
2 服務費用	5,765,000	5,059,112	-705,888	-12.24
21 水電費		1,296,455	1,296,455	
212 工作場所電費		1,264,016	1,264,016	
214 工作場所水費		32,439	32,439	
22 郵電費		160,657	160,657	
221 郵費		14,711	14,711	
222 電話費		97,946	97,946	

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106年12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	%
224 數據通信費		48,000	48,000	
23 旅運費		19,046	19,046	
231 國內旅費		14,176	14,176	
236 貨物運費		4,870	4,870	
24 印刷裝訂與廣告費		128,925	128,925	
241 印刷及裝訂費		128,925	128,925	
25 修理保養及保固費		920,240	920,240	
252 一般房屋修護費		331,150	331,150	
255 機械及設備修護費		84,585	84,585	
256 交通及運輸設備修護費		18,945	18,945	
257 什項設備修護費		485,560	485,560	
26 保險費		7,927	7,927	
26Y 其他保險費		7,927	7,927	
27 一般服務費		2,378,102	2,378,102	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,175	1,175	
279 外包費		1,502,856	1,502,856	
27D 計時與計件人員酬金		730,071	730,071	
27F 體育活動費		144,000	144,000	
28 專業服務費		75,760	75,760	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,200	33,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		33,260	33,260	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		1,400	1,400	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	

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106年12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	%
3 材料及用品費	1,546,000	893,740	-652,260	-42.19
31 使用材料費		50,552	50,552	
312 燃料		8,088	8,088	
315 設備零件		42,464	42,464	
32 用品消耗		843,188	843,188	
321 辦公(事務)用品		264,867	264,867	
322 報章什誌		49,427	49,427	
323 農業與園藝用品及環境美化費		125,499	125,499	
324 化學藥劑與實驗用品		13,346	13,346	
326 食品		19,700	19,700	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		21,694	21,694	
32Y 其他		348,655	348,655	
4 租金、償債與利息	102,000	140,276	38,276	37.53
45 什項設備租金		140,276	140,276	
451 什項設備租金		140,276	140,276	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000	1,170,897	-31,103	-2.59
51 購置固定資產	1,202,000	1,170,897	-31,103	-2.59
514 購置機械及設備	142,000	140,931	-1,069	-0.75
516 購置什項設備	1,060,000	1,029,966	-30,034	-2.83
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,009	21,009	
66 規費		21,009	21,009	
665 未足額進用身障人員差額補助費		21,009	21,009	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	407,503	-258,497	-38.81
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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106年12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	%
72 捐助、補助與獎助		148,800	148,800	
726 獎助學員生給與		148,800	148,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		212,878	212,878	
746 獎勵費用		22,000	22,000	
74Y 其他		190,878	190,878	
75 競賽及交流活動費		41,065	41,065	
751 技能競賽		41,065	41,065	
合 計	104,245,000	102,121,380	-2,123,620	-2.04