

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 11 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	2,584,383	2,226,000	358,383	16.10	103,851,992	95,651,000	8,200,992	8.57
勞務收入	43		60,000		60,000	23,333		23,333		439,997	60,000	379,997	633.33
服務收入	431		60,000		60,000	23,333		23,333		439,997	60,000	379,997	633.33
財產收入	45		26,000		26,000					39,206	20,000	19,206	96.03
財產處分收入	451									18,860		18,860	
權利金收入	453		15,000		15,000					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	2,581,245	2,226,000	355,245	15.96	103,356,646	95,559,000	7,797,646	8.16
公庫撥款收入	462		96,148,000		96,148,000	2,581,245	2,226,000	355,245	15.96	103,356,646	95,559,000	7,797,646	8.16
其他收入	4Y		12,000		12,000	-20,195		-20,195		16,143	12,000	4,143	34.53
雜項收入	4YY		12,000		12,000	-20,195		-20,195		16,143	12,000	4,143	34.53
基金用途	5		96,246,000		96,246,000	8,142,106	2,226,000	5,916,106	265.77	101,001,807	95,651,000	5,350,807	5.59
國民教育計畫	53		93,962,000		93,962,000	7,674,336	2,164,000	5,510,336	254.64	98,334,170	93,367,000	4,967,170	5.32
一般行政管理計畫	5L		2,042,000		2,042,000	386,770		386,770		2,445,987	2,042,000	403,987	19.78
建築及設備計畫	5M		242,000		242,000	81,000	62,000	19,000	30.65	221,650	242,000	-20,350	-8.41
購建固定資產			242,000		242,000	81,000	62,000	19,000	30.65	221,650	242,000	-20,350	-8.41
本期賸餘(短絀一)	6					-5,557,723		-5,557,723		2,850,185		2,850,185	
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					6,967,505	3,298,000	3,669,505	111.26

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11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	579,935,902	100.00	負債	2	572,968,397	98.80
流動資產	11	14,218,716	2.45	流動負債	21	6,913,734	1.19
現金	111	14,218,716	2.45	應付款項	212	6,913,734	1.19
銀行存款	1112	14,158,716	2.44	應付代收款	2123	6,913,734	1.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,907,505	1.19	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	566,054,663	97.61
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,157,535	0.89	什項負債	221	566,054,663	97.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	90,962	0.02	存入保證金	2211	372,778	0.06
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	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,002,714	0.35	應付代管資產	2214	565,681,885	97.54
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	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	6,967,505	1.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,967,505	1.20
				基金餘額	311	6,967,505	1.20
				累積餘額	3111	4,117,320	0.71
				本期賸餘	3112	2,850,185	0.49

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11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	0	0.00	合計：		579,935,902	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	565,717,186	97.55				
什項資產	131	565,717,186	97.55				
暫付及待結轉帳項	1315	35,301	0.01				
代管資產	1316	565,681,885	97.54				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.54				
合計：		579,935,902					

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 11 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				7,674,336	2,164,000	254.64
		累計數				98,334,170	93,367,000	5.32
一般行政管理計畫		本月數				386,770	0	0.00
		累計數				2,445,987	2,042,000	19.78
建築及設備計畫		本月數				81,000	62,000	30.65
		累計數				221,650	242,000	-8.41
合 計		本月數				8,142,106	2,226,000	265.77
		累計數				101,001,807	95,651,000	5.59

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 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	420,670	519,322	355,738,846		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	81,000	456,378	12,470,593		
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 11 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 11 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				81,000	81,000	81,000	81,000		81,000	100				
機械及設備				81,000	81,000	81,000	81,000		81,000	100				
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		-81,000	161,000	161,000	140,650		140,650	87	-20,350	-13		
什項設備		242,000		-81,000	161,000	161,000	140,650		140,650	87	-20,350	-13		
購建中固定資產														
總計		242,000			242,000	242,000	221,650		221,650	92	-20,350	-8		

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11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		6,907,505	
	銀行存款-保管金專戶	6,907,505		
	銀行存款-教育儲蓄戶		5,157,535	
	銀行存款-午餐專戶	5,157,535		
	零用及週轉金	90,962		
	暫付及待結轉帳項		90,962	
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費 ^{105/12/31}	2,002,714		
	代管資產-土地		2,002,714	
	應付代收款	60,000		
	L10010 公保費		60,000	
	L10020 健保費	35,301		
	L10021 二代健保補充保費		35,301	
	L10030 勞保費	565,681,885		
	L10060 勞工退休準備金		565,681,885	
	L10100 課後輔導費		6,913,734	
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	25,831		
	L10160 家長會費	513,083		
	L10170 午餐團膳費-基本費	114,922		
	L10171 午餐團膳費—學生	42,836		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	15,011		
	L10260 教育儲蓄戶	1,015,827		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	1,112,466		
	L20006 其他代收款	76,500		
	L20021 大墩之樂活動經費	100,503		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	1,896,625		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	5,586		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	88,752		
	L31001 教學卓越獎金	2,210		
	L31009 調整授課時數及導師費	1,714		
	L31104 補救教學預試作業施測費	37,430		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	2,439		
	L31512 讀報教育班經費	29,000		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	6,700		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	2,695		
	L32031 午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費	611,742		
		2,400		
		15,409		
		9,280		
		4,764		
		122,243		
		31,283		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指導午餐費	128,371		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	434,805		
	L32701 小黑蚊校園棲地環境管理經費	10,000		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	252,828		
	L34020 友善校園-性平教育融入教案設計甄選獎金	2,000		
	L34050 生涯發展教育經費	92,664		
	L34060 勞動權益暨就業資源講座	815		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	存入保證金		372,778	
	R20003 履約保證金-溱陽能源系統(股)公司太陽能標租1050331-1130229	330,000		
	R20014 履約保證金-傳動數位設計公司畢業紀念冊105.9.23-106.6.30	18,000		
	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		
	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		已通知廠商辦理退還
	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11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	94,389,714	6,179,714	7.01
11 正式員額薪資		62,908,740	62,908,740	
113 職員薪金		61,377,840	61,377,840	
114 工員工資		1,530,900	1,530,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,408,565	2,408,565	
124 兼職人員酬金		2,408,565	2,408,565	
13 超時工作報酬		623,656	623,656	
131 加班費		623,656	623,656	
15 獎金		14,499,914	14,499,914	
151 考績獎金		6,420,363	6,420,363	
152 年終獎金		8,065,151	8,065,151	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		6,697,124	6,697,124	
161 職員退休及離職金		6,650,345	6,650,345	
162 工員退休及離職金		46,779	46,779	
18 福利費		7,251,715	7,251,715	
181 分擔員工保險費		5,643,686	5,643,686	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		1,573,029	1,573,029	
2 服務費用	5,347,000	4,898,827	-448,173	-8.38
21 水電費		1,279,498	1,279,498	
212 工作場所電費		1,238,067	1,238,067	
214 工作場所水費		41,431	41,431	
22 郵電費		133,664	133,664	
221 郵費		10,415	10,415	
222 電話費		79,249	79,249	

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11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		44,000	44,000	
23 旅運費		10,251	10,251	
231 國內旅費		7,451	7,451	
236 貨物運費		2,800	2,800	
24 印刷裝訂與廣告費		60,254	60,254	
241 印刷及裝訂費		60,254	60,254	
25 修理保養及保固費		1,382,776	1,382,776	
252 一般房屋修護費		794,597	794,597	
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		514,689	514,689	
26 保險費		6,192	6,192	
26Y 其他保險費		6,192	6,192	
27 一般服務費		1,899,362	1,899,362	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,984	1,984	
279 外包費		1,087,370	1,087,370	
27D 計時與計件人員酬金		664,008	664,008	
27F 體育活動費		146,000	146,000	
28 專業服務費		69,939	69,939	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		29,079	29,079	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		31,360	31,360	
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		56,891	56,891	
291 公共關係費		56,891	56,891	
3 材料及用品費	1,592,000	1,029,582	-562,418	-35.33

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11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	%
31 使用材料費		72,190	72,190	
312 燃料		6,453	6,453	
315 設備零件		65,737	65,737	
32 用品消耗		957,392	957,392	
321 辦公(事務)用品		332,060	332,060	
322 報章什誌		46,570	46,570	
323 農業與園藝用品及環境美化費		112,095	112,095	
324 化學藥劑與實驗用品		40,043	40,043	
326 食品		21,660	21,660	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		21,415	21,415	
32Y 其他		383,549	383,549	
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	221,650	-20,350	-8.41
51 購置固定資產	242,000	221,650	-20,350	-8.41
514 購置機械及設備	81,000	81,000		0.00
516 購置什項設備	161,000	140,650	-20,350	-12.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	773,000	385,423	-387,577	-50.14
71 會費		10,990	10,990	
712 學術團體會費		9,990	9,990	
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		192,758	192,758	
746 獎勵費用		26,000	26,000	

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11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	%
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
74Y 其他		160,758	160,758	
75 競賽及交流活動費		23,275	23,275	
751 技能競賽		23,275	23,275	
合計	96,246,000	101,001,807	4,755,807	4.94