

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 1 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	23,975,700	23,930,000	45,700	0.19	23,975,700	23,930,000	45,700	0.19
勞務收入	43		60,000		60,000	57,000	12,000	45,000	375.00	57,000	12,000	45,000	375.00
服務收入	431		60,000		60,000	57,000	12,000	45,000	375.00	57,000	12,000	45,000	375.00
財產收入	45		26,000		26,000	700		700		700		700	
財產處分收入	451					700		700		700		700	
權利金收入	453		15,000		15,000								
利息收入	454		11,000		11,000								
政府撥入收入	46		96,148,000		96,148,000	23,918,000	23,918,000			23,918,000	23,918,000		
公庫撥款收入	462		96,148,000		96,148,000	23,918,000	23,918,000			23,918,000	23,918,000		
其他收入	4Y		12,000		12,000								
雜項收入	4YY		12,000		12,000								
基金用途	5		96,246,000		96,246,000	21,027,216	23,930,000	-2,902,784	-12.13	21,027,216	23,930,000	-2,902,784	-12.13
國民教育計畫	53		93,962,000		93,962,000	20,690,706	23,442,000	-2,751,294	-11.74	20,690,706	23,442,000	-2,751,294	-11.74
一般行政管理計畫	5L		2,042,000		2,042,000	336,510	438,000	-101,490	-23.17	336,510	438,000	-101,490	-23.17
建築及設備計畫	5M		242,000		242,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產			242,000		242,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					2,948,484		2,948,484		2,948,484		2,948,484	
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					7,065,804	3,298,000	3,767,804	114.25

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1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	303,205,137	100.00	負債	2	296,139,333	97.67
流動資產	11	10,501,912	3.46	流動負債	21	3,185,885	1.05
現金	111	10,501,912	3.46	應付款項	212	3,185,885	1.05
銀行存款	1112	10,441,912	3.44	應付代收款	2123	3,185,885	1.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,005,804	2.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,241,860	1.07	其他負債	22	292,953,448	96.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	80,951	0.03	什項負債	221	292,953,448	96.62
銀行存款-午餐專戶	1112-6	113,297	0.04	存入保證金	2211	478,718	0.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	292,474,730	96.46
其他資產	13	292,703,225	96.54	基金餘額	3	7,065,804	2.33
什項資產	131	292,703,225	96.54	基金餘額	31	7,065,804	2.33
暫付及待結轉帳項	1315	228,495	0.08	基金餘額	311	7,065,804	2.33
代管資產	1316	292,474,730	96.46	累積餘額	3111	4,117,320	1.36
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	96.46	本期賸餘	3112	2,948,484	0.97
				合計：		303,205,137	

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1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		
合計：		303,205,137					

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 1 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				20,690,706	23,442,000	-11.74
		累計數				20,690,706	23,442,000	-11.74
一般行政管理計畫		本月數				336,510	438,000	-23.17
		累計數				336,510	438,000	-23.17
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-100.00
合 計		本月數				21,027,216	23,930,000	-12.13
		累計數				21,027,216	23,930,000	-12.13

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 1 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	173,653		356,011,151		173,653
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			12,845,971		
交通及運輸設備	1,111,341			1,111,341		
什項設備	18,898,552	173,653		19,072,205	教育局補助162,264元，應付代收款購置11,389元。	173,653
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 1 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 1 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	50,000						-50,000	-100		
什項設備		242,000			242,000	50,000						-50,000	-100	主要係原定計畫變更所致。	嗣後請業務單位依計畫進度執行。
購建中固定資產															
總計		242,000			242,000	50,000						-50,000	-100		

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1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		7,005,804	
		7,005,804		
	銀行存款-保管金專戶		3,241,860	
		3,241,860		
	銀行存款-教育儲蓄戶		80,951	
		80,951		
	銀行存款-午餐專戶		113,297	
		113,297		
	零用及週轉金		60,000	
		60,000		
	暫付及待結轉帳項		228,495	
	H34002 輔導教師減授課節數經費(105/12/31)	108,126		
	L10110 寒暑假學藝活動費	114,299		
	L31017 補救教學計畫	6,070		
	代管資產-土地		292,474,730	
		292,474,730		
	應付代收款		3,185,885	
	L10010 公保費	58,451		
	L10020 健保費	529,155		
	L10021 二代健保補充保費	177,332		
	L10030 勞保費	46,197		
	L10060 勞工退休準備金	19,156		
	L10100 課後輔導費	541,254		
	L10101 寒暑期輔導費	498,358		
	L10110 寒暑假學藝活動費	137,787		
	L10150 平安保險費	5		
	L10170 午餐團膳費-基本費	42,166		
	L10171 午餐團膳費—學生	68,534		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	2,597		
	L10260 教育儲蓄戶	78,741		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20006 其他代收款	2,088		
	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	29,000		
	L20025 大墩之夜活動服裝	41,430		
	L20029 所得稅	340,486		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22010 男子籃球隊活動經費	15,050		
	L31001 教學卓越獎金	10,000		
	L31040 活化教學經費	18,608		
	L31120 國民教育輔導團到校輔導	1,224		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L32515 中等學校運動會表演團體經費	19,175		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L34050 生涯發展教育經費	38,108		
	L34110 教育優先區補助經費	2,511		
	L34150 資優教育方案補助經費	10,080		
	存入保證金		478,718	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司 太陽能源標租1030401-1130229	330,000		
	R20010 履約保證金—昶泳鑫國際有限公司 游泳校外教學(105.1.20-105.6.30)	26,000		
	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		
	R20021 履約保證金—亞提斯形象設計有限 公司畢業紀念冊104/9/16-105/6/3	22,000		
	R40001 保固保證金—久雅室內裝修有限公 司專科教室(103.6.6-105.6.5)	11,140		
	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		
	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	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105年1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	20,724,992	-67,485,008	-76.50
11 正式員額薪資		10,405,772	10,405,772	
113 職員薪金		10,151,682	10,151,682	
114 工員工資		254,090	254,090	
12 聘僱及兼職人員薪資		95,021	95,021	
124 兼職人員酬金		95,021	95,021	
15 獎金		7,917,245	7,917,245	
152 年終獎金		7,917,245	7,917,245	
16 退休及卹償金		1,233,650	1,233,650	
161 職員退休及離職金		1,226,018	1,226,018	
162 工員退休及離職金		7,632	7,632	
18 福利費		1,073,304	1,073,304	
181 分擔員工保險費		1,057,304	1,057,304	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	5,347,000	271,702	-5,075,298	-94.92
21 水電費		116,333	116,333	
212 工作場所電費		111,747	111,747	
214 工作場所水費		4,586	4,586	
22 郵電費		12,902	12,902	
222 電話費		8,902	8,902	
224 數據通信費		4,000	4,000	
25 修理保養及保固費		13,787	13,787	
257 什項設備修護費		13,787	13,787	
27 一般服務費		123,380	123,380	
27D 計時與計件人員酬金		123,380	123,380	
29 公共關係費		5,300	5,300	

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1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	%
291 公共關係費		5,300	5,300	
3 材料及用品費	1,592,000	12,802	-1,579,198	-99.20
32 用品消耗		12,802	12,802	
321 辦公(事務)用品		450	450	
324 化學藥劑與實驗用品		6,032	6,032	
32Y 其他		6,320	6,320	
4 租金、償債與利息	82,000		-82,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	242,000		-242,000	-100.00
51 購置固定資產	242,000		-242,000	-100.00
516 購置什項設備	242,000		-242,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	773,000	17,720	-755,280	-97.71
71 會費		1,800	1,800	
712 學術團體會費		1,800	1,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		15,920	15,920	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
74Y 其他		13,920	13,920	
合計	96,246,000	21,027,216	-75,218,784	-78.15