

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 102 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 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		105,823,000		105,823,000	23,308,000	23,302,000	6,000	0.03	23,308,000	23,302,000	6,000	0.03
勞務收入	43		100,000		100,000	31,000	25,000	6,000	24.00	31,000	25,000	6,000	24.00
服務收入	431		100,000		100,000	31,000	25,000	6,000	24.00	31,000	25,000	6,000	24.00
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		105,698,000		105,698,000	23,277,000	23,277,000			23,277,000	23,277,000		
縣(市)庫撥款收入	462		105,698,000		105,698,000	23,277,000	23,277,000			23,277,000	23,277,000		
其他收入	4Y		15,000		15,000								
雜項收入	4YY		15,000		15,000								
基金用途	5		105,823,000		105,823,000	19,481,051	23,302,000	-3,820,949	-16.40	19,481,051	23,302,000	-3,820,949	-16.40
國民教育計畫	53		105,139,000		105,139,000	19,422,181	23,173,000	-3,750,819	-16.19	19,422,181	23,173,000	-3,750,819	-16.19
一般行政管理計畫	5L		429,000		429,000	58,870	129,000	-70,130	-54.36	58,870	129,000	-70,130	-54.36
建築及設備計畫	5M		255,000		255,000								
購建固定資產			255,000		255,000								
本期賸餘(短絀一)	6					3,826,949		3,826,949		3,826,949		3,826,949	
期初基金餘額	71		25,914,167		25,914,167					7,433,805	25,914,167	-18,480,362	-71.31
期末基金餘額	72		25,914,167		25,914,167					11,260,754	25,914,167	-14,653,413	-56.55

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102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	572,317,217	100.00	負債	2	561,056,463	98.03
流動資產	11	14,303,235	2.50	流動負債	21	3,348,207	0.59
現金	111	14,303,235	2.50	應付款項	212	3,348,207	0.59
銀行存款	1112	14,253,235	2.49	應付代收款	2123	3,265,207	0.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,293,754	1.97	應付費用	2125	83,000	0.01
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,280,001	0.40	其他負債	22	557,708,256	97.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	72,992	0.01	什項負債	221	557,708,256	97.45
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	219,002	0.04
銀行存款-午餐專戶	1112-6	606,488	0.11	應付代管資產	2214	557,489,254	97.41
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	11,260,754	1.97
其他資產	13	558,013,982	97.50	基金餘額	31	11,260,754	1.97
什項資產	131	558,013,982	97.50	基金餘額	311	11,260,754	1.97
暫付及待結轉帳項	1315	524,728	0.09	累積餘額	3111	7,433,805	1.30
				本期賸餘	3112	3,826,949	0.67
				合計：		572,317,217	

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102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		
代管資產	1316	557,489,254	97.41				
代管資產-土地	1316-1	210,245,835	36.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	56.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.70				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.45				
合計：		572,317,217					

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 102 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				19,422,181	23,173,000	-16.19
		累計數				19,422,181	23,173,000	-16.19
一般行政管理計畫		本月數				58,870	129,000	-54.36
		累計數				58,870	129,000	-54.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	0	0.00
合 計		本月數				19,481,051	23,302,000	-16.40
		累計數				19,481,051	23,302,000	-16.40

固定項目增減情形表

中華民國 102 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	3,317,999	8,549		3,326,548		8,549
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	757,990			757,990		
交通及運輸設備	102,242			102,242		
什項設備	2,457,767	8,549		2,466,316	應付代收款購置圖書館圖書設備8549元。	8,549
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

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102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	11,293,754	11,293,754	
	銀行存款-保管金專戶	2,280,001	2,280,001	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	72,992	72,992	
	銀行存款-午餐專戶	606,488	606,488	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	暫付及待結轉帳項		524,728	
	H30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費(103/1/31)	424,928		
	H31009 調整授課時數及導師費103/1/31	35,000		
	H31014 閱讀推動教師實施計畫103/1/31	64,800		
	代管資產-土地	210,245,835	210,245,835	
	代管資產-房屋及建築	322,825,673	322,825,673	
	代管資產-機械及設備	9,727,996	9,727,996	
	代管資產-交通及運輸設備	661,874	661,874	
	代管資產-什項設備	14,027,876	14,027,876	
	應付代收款		3,265,207	
	L10010 公保費	38,640		
	L10020 健保費	529,940		
	L10021 二代健保補充保費	936		
	L10030 勞保費	33,311		
	L10060 勞工退休準備金	40,007		
	L10100 課後輔導費	111,922		
	L10101 寒暑期輔導費	539,674		
	L10110 寒暑假學藝活動費	12,100		
	L10160 家長會費	10,500		
	L10171 午餐團膳費—學生	598,227		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	8,261		
	L10260 教育儲蓄專戶	42,992		
	L10261 教育儲蓄專戶-台灣木工機械發展協會	30,000		
	補助貧困學生午餐費			
	L10280 畢業紀念冊102/7/30	165,636		
	L10290 校外教學	323,086		

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102年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20001 學校活動經費	22,487		
	L20002 圖書室	21,438		
	L20022 推廣閱讀活動及增加圖書藏書	50,000		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	170,000		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金 圖書補助	4,000		
	L20025 大墩之夜活動服裝	150,000		
	L31002 充實圖書館藏書計畫	27,000		
	L31015 教育局補助電腦設備維護及管理費	115,950		
	L32003 全國國民中學班際大隊接力錦標賽車 資	6,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	128,150		
	L34050 生涯發展教育經費	78,550		
	L34120 技藝教育學程開班費	6,400		
	應付費用		83,000	
	M70002 弱勢學童假日安心午餐券及貧困學生 午餐費	83,000		
	存入保證金		219,002	
	R20010 履約保證金—中科水世界股份有限公司 游泳校外教學(101/9/1-102/1/31)	34,524		已在辦理退費中
	R20012 履約保證金—花翎旅行社有限公司國 一校外教學(101/9/1-102/1/31)	33,600		已在辦理退費中
	R20014 履約保證金—漢磊文化有限公司畢業 紀念冊101/11/29-102/7/31	17,778		
	R20015 履約保證金—昇皇科技有限公司資訊 設備101/11/30-102/2/28	108,000		
	R40004 保固保證金—和通通信有限公司校園 安全強化101.11.27-102.11.26	8,100		
	R50004 無限創意表演團場地租借保證金 (102/1/31)	1,000		已在辦理退費中
	R50009 臺中市私立諭熙文裡短期補習班場地 租借保證金102/1/23-1/31	8,000		已在辦理退費中
	R50010 林宜靜場地租借保證金102/1/24-2/28	8,000		
	應付代管資產		557,489,254	
		557,489,254		

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102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	98,417,000	19,259,166	-79,157,834	-80.43
11 正式員額薪資		9,868,887	9,868,887	
113 職員薪金		9,683,157	9,683,157	
114 工員工資		185,730	185,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,868	23,868	
124 兼職人員酬金		23,868	23,868	
15 獎金		7,560,860	7,560,860	
151 考績獎金		139,298	139,298	
152 年終獎金		7,421,562	7,421,562	
16 退休及卹償金		837,374	837,374	
161 職員退休及離職金		829,742	829,742	
162 工員退休及離職金		7,632	7,632	
18 福利費		968,177	968,177	
181 分擔員工保險費		900,807	900,807	
187 員工通勤交通費		8,500	8,500	
18Y 其他福利費		58,870	58,870	
2 服務費用	4,647,000	191,459	-4,455,541	-95.88
21 水電費		80,195	80,195	
212 工作場所電費		69,145	69,145	
214 工作場所水費		11,050	11,050	
25 修理保養及保固費		29,800	29,800	
255 機械及設備修護費		29,800	29,800	
27 一般服務費		81,464	81,464	
27D 計時與計件人員酬金		81,464	81,464	
3 材料及用品費	1,519,000	11,950	-1,507,050	-99.21
32 用品消耗		11,950	11,950	

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102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	%
32Y 其他		11,950	11,950	
4 租金、償債與利息	223,000		-223,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	255,000		-255,000	-100.00
51 購置固定資產	255,000		-255,000	-100.00
514 購置機械及設備	255,000		-255,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	761,000	18,476	-742,524	-97.57
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		18,476	18,476	
74Y 其他		18,476	18,476	
合計	105,823,000	19,481,051	-86,341,949	-81.59