

## 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 104 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		101,798,000		101,798,000	15,760,710	15,669,000	91,710	0.59	15,760,710	15,669,000	91,710	0.59
勞務收入	43		90,000		90,000								
服務收入	431		90,000		90,000								
財產收入	45		8,000		8,000								
利息收入	454		8,000		8,000								
政府撥入收入	46		101,690,000		101,690,000	15,760,510	15,669,000	91,510	0.58	15,760,510	15,669,000	91,510	0.58
公庫撥款收入	462		101,690,000		101,690,000	15,760,510	15,669,000	91,510	0.58	15,760,510	15,669,000	91,510	0.58
其他收入	4Y		10,000		10,000	200		200		200		200	
雜項收入	4YY		10,000		10,000	200		200		200		200	
基金用途	5		101,798,000		101,798,000	13,959,801	15,669,000	-1,709,199	-10.91	13,959,801	15,669,000	-1,709,199	-10.91
國民教育計畫	53		100,311,000		100,311,000	13,623,291	15,324,000	-1,700,709	-11.10	13,623,291	15,324,000	-1,700,709	-11.10
一般行政管理計畫	5L		1,243,000		1,243,000	336,510	345,000	-8,490	-2.46	336,510	345,000	-8,490	-2.46
建築及設備計畫	5M		244,000		244,000								
購建固定資產			244,000		244,000								
本期賸餘(短絀一)	6					1,800,909		1,800,909		1,800,909		1,800,909	
期初基金餘額	71		2,985,000		2,985,000					3,298,190	2,985,000	313,190	10.49
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,985,000		2,985,000					5,099,099	2,985,000	2,114,099	70.82

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104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	301,141,571	100.00	負債	2	296,042,472	98.31
流動資產	11	8,550,933	2.84	流動負債	21	2,787,016	0.93
現金	111	8,550,933	2.84	應付款項	212	2,787,016	0.93
銀行存款	1112	8,490,933	2.82	應付代收款	2123	2,787,016	0.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,039,099	1.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,158,742	1.05	其他負債	22	293,255,456	97.38
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	119,088	0.04	什項負債	221	293,255,456	97.38
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	780,726	0.26
銀行存款-午餐專戶	1112-6	174,004	0.06	應付代管資產	2214	292,474,730	97.12
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	基金餘額	3	5,099,099	1.69
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,099,099	1.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,099,099	1.69
其他資產	13	292,590,638	97.16	累積餘額	3111	3,298,190	1.10
				本期賸餘	3112	1,800,909	0.60
				合計：		301,141,571	

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104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		
什項資產	131	292,590,638	97.16				
暫付及待結轉帳項	1315	115,908	0.04				
代管資產	1316	292,474,730	97.12				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	97.12				
合計：		301,141,571					

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 104 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				13,623,291	15,324,000	-11.10
		累計數				13,623,291	15,324,000	-11.10
一般行政管理計畫		本月數				336,510	345,000	-2.46
		累計數				336,510	345,000	-2.46
合 計		本月數				13,959,801	15,669,000	-10.91
		累計數				13,959,801	15,669,000	-10.91

固定項目增減情形表

中華民國 104 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	354,624,276			354,624,276		
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	12,447,886			12,447,886		
交通及運輸設備	919,341			919,341		
什項設備	18,315,615			18,315,615		
購建中固定資產						
電腦軟體	115,761			115,761		
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 104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		5,039,099	
	銀行存款-保管金專戶	5,039,099		
	銀行存款-教育儲蓄戶		3,158,742	
	銀行存款-午餐專戶	3,158,742		
	零用及週轉金		119,088	
	暫付及待結轉帳項	119,088		
	H34002 輔導教師減授課節數經費(104/12/31)		174,004	
	代管資產-土地		60,000	
	應付代收款	60,000		
	L10010 公保費		115,908	
	L10020 健保費	115,908		
	L10021 二代健保補充保費		292,474,730	
	L10030 勞保費			
	L10060 勞工退休準備金	292,474,730		
	L10100 課後輔導費		2,787,016	
	L10101 寒暑期輔導費			
	L10110 寒暑假學藝活動費			
	L10150 平安保險費			
	L10170 午餐團膳費-基本費			
	L10171 午餐團膳費—學生			
	L10172 午餐團膳費—教職員工			
	L10173 午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費			
	L10175 午餐團膳費—市府補助導師用餐指導午餐費			
	L10260 教育儲蓄專戶			
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費			
	L10263 教育儲蓄專戶-陳品辰同學			
	L20001 學校活動經費			
	L20006 其他代收款			
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費			
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助			
	L20025 大墩之夜活動服裝			
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名			
	L22010 男子籃球隊活動經費			
	L31001 教學卓越獎金			

## 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 104年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31040 活化教學經費	35,520		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	131,863		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	40,992		
	L34050 生涯發展教育經費	23,608		
	L34150 資優教育方案補助經費	4,864		
	存入保證金		780,726	
	R20002 履約保證金—東君能源系統(股)公司 太陽能源標租1030401-1130229	660,000		
	R20004 履約保證金—白紗科技印刷103學年 畢業紀念冊(1030904-1040605)	24,708		
	R20017 履約保證金—中科水世界股份有限 公司游泳校外教學104.4.1-104.6.30	32,000		
	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		
	R40008 保固保證金—和通通信有限公司電 話主機1021226-1041225	3,700		
	應付代管資產	292,474,730	292,474,730	