

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 5 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	6,821,372	7,112,000	-290,628	-4.09	53,157,198	53,342,000	-184,802	-0.35
勞務收入	43		60,000		60,000	65,713	12,000	53,713	447.61	200,951	48,000	152,951	318.65
服務收入	431		60,000		60,000	65,713	12,000	53,713	447.61	200,951	48,000	152,951	318.65
財產收入	45		26,000		26,000					11,065	8,000	3,065	38.31
財產處分收入	451									700		700	
權利金收入	453		15,000		15,000					10,365	8,000	2,365	29.56
利息收入	454		11,000		11,000								
政府撥入收入	46		96,148,000		96,148,000	6,755,659	7,100,000	-344,341	-4.85	52,935,659	53,280,000	-344,341	-0.65
公庫撥款收入	462		96,148,000		96,148,000	6,755,659	7,100,000	-344,341	-4.85	52,935,659	53,280,000	-344,341	-0.65
其他收入	4Y		12,000		12,000					9,523	6,000	3,523	58.72
雜項收入	4YY		12,000		12,000					9,523	6,000	3,523	58.72
基金用途	5		96,246,000		96,246,000	7,297,669	7,112,000	185,669	2.61	50,515,751	53,342,000	-2,826,249	-5.30
國民教育計畫	53		93,962,000		93,962,000	7,173,939	7,112,000	61,939	0.87	49,563,841	52,279,000	-2,715,159	-5.19
一般行政管理計畫	5L		2,042,000		2,042,000	123,730		123,730		884,910	988,000	-103,090	-10.43
建築及設備計畫	5M		242,000		242,000					67,000	75,000	-8,000	-10.67
購建固定資產			242,000		242,000					67,000	75,000	-8,000	-10.67
本期賸餘(短絀一)	6					-476,297		-476,297		2,641,447		2,641,447	
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					6,758,767	3,298,000	3,460,767	104.94

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5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	580,064,869	100.00	負債	2	573,306,102	98.83
流動資產	11	14,206,891	2.45	流動負債	21	6,933,499	1.20
現金	111	14,206,891	2.45	應付款項	212	6,933,499	1.20
銀行存款	1112	14,146,891	2.44	應付代收款	2123	6,933,499	1.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,698,767	1.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,852,606	1.01	其他負債	22	566,372,603	97.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	88,711	0.02	什項負債	221	566,372,603	97.64
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	690,718	0.12
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,506,807	0.26	應付代管資產	2214	565,681,885	97.52
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	6,758,767	1.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,758,767	1.17
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,758,767	1.17
其他資產	13	565,857,978	97.55	累積餘額	3111	4,117,320	0.71
				本期賸餘	3112	2,641,447	0.46
				合計：		580,064,869	

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5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	565,857,978	97.55				
暫付及待結轉帳項	1315	176,093	0.03				
代管資產	1316	565,681,885	97.52				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.52				
合計：		580,064,869					

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 5 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				7,173,939	7,112,000	0.87
		累計數				49,563,841	52,279,000	-5.19
一般行政管理計畫		本月數				123,730	0	0.00
		累計數				884,910	988,000	-10.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				67,000	75,000	-10.67
合 計		本月數				7,297,669	7,112,000	2.61
		累計數				50,515,751	53,342,000	-5.30

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 5 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	266,020	519,322	355,584,196		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		456,378	12,389,593		
交通及運輸設備	1,111,341			1,111,341		
什項設備	18,898,552	266,020	62,944	19,101,628	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 5 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 5 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	75,000	67,000		67,000	89	-8,000	-11		
什項設備		242,000			242,000	75,000	67,000		67,000	89	-8,000	-11		
購建中固定資產														
總計		242,000			242,000	75,000	67,000		67,000	89	-8,000	-11		

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5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		6,698,767	
	銀行存款-保管金專戶	6,698,767	5,852,606	
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,852,606	88,711	
	銀行存款-午餐專戶	88,711	1,506,807	
	零用及週轉金	1,506,807	60,000	
	暫付及待結轉帳項	60,000	176,093	
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費	39,360		
	L31017 補救教學計畫	86,733		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	50,000		
	代管資產-土地		565,681,885	
	應付代收款	565,681,885	6,933,499	
	L10010 公保費	40,517		
	L10020 健保費	514,135		
	L10021 二代健保補充保費	37,415		
	L10030 勞保費	46,725		
	L10060 勞工退休準備金	19,289		
	L10100 課後輔導費	986,985		
	L10101 寒暑期輔導費	511,004		
	L10110 寒暑假學藝活動費	4,031		
	L10140 教科書費	588		
	L10150 平安保險費	5		
	L10170 午餐團膳費-基本費	77,342		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,421,465		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	8,000		
	L10260 教育儲蓄戶	86,501		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	226,570		
	L20006 其他代收款	2,630		
	L20010 校外教學活動—游泳	248,000		
	L20021 大墩之樂活動經費	37,430		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	2,439		
	L20029 所得稅	4,293		
	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		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	90,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31009 調整授課時數及導師費	598,831		
	L31040 活化教學經費	18,608		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	123,043		
	L32031 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	83,516		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	6,560		
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指導午餐費	52,275		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	214,030		
	L33060 未來少年月刊採購案	324,000		
	L34002 輔導教師減授課節數經費	964,515		
	L34050 生涯發展教育經費	28,077		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	15,720		
	存入保證金		690,718	
	R20003 履約保證金-溱陽能源系統(股)公司 太陽能源標租1050331-1130229	330,000		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學 105/4/29-105/10/30	52,000		
	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		
	R20011 履約保證金-采登旅行社有限公司 國三校外教學105/04/21-105/10/28	152,000		
	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		
	R50010 房志憲場地租借保證金 105/5/19-105/7/17	8,000		
	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5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	48,176,156	-40,033,844	-45.38
11 正式員額薪資		31,502,197	31,502,197	
113 職員薪金		30,736,747	30,736,747	
114 工員工資		765,450	765,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,209,716	1,209,716	
124 兼職人員酬金		1,209,716	1,209,716	
15 獎金		8,872,649	8,872,649	
151 考績獎金		807,498	807,498	
152 年終獎金		8,065,151	8,065,151	
16 退休及卹償金		3,049,665	3,049,665	
161 職員退休及離職金		3,026,322	3,026,322	
162 工員退休及離職金		23,343	23,343	
18 福利費		3,541,929	3,541,929	
181 分擔員工保險費		2,794,529	2,794,529	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		740,400	740,400	
2 服務費用	5,347,000	1,696,686	-3,650,314	-68.27
21 水電費		471,456	471,456	
212 工作場所電費		450,109	450,109	
214 工作場所水費		21,347	21,347	
22 郵電費		58,967	58,967	
221 郵費		4,020	4,020	
222 電話費		38,947	38,947	
224 數據通信費		16,000	16,000	
23 旅運費		10,006	10,006	
231 國內旅費		7,451	7,451	

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5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	%
236 貨物運費		2,555	2,555	
24 印刷裝訂與廣告費		19,120	19,120	
241 印刷及裝訂費		19,120	19,120	
25 修理保養及保固費		268,714	268,714	
252 一般房屋修護費		95,539	95,539	
255 機械及設備修護費		7,900	7,900	
256 交通及運輸設備修護費		42,700	42,700	
257 什項設備修護費		122,575	122,575	
27 一般服務費		815,856	815,856	
279 外包費		434,948	434,948	
27D 計時與計件人員酬金		340,908	340,908	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		26,052	26,052	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,892	8,892	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,260	12,260	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
29 公共關係費		26,515	26,515	
291 公共關係費		26,515	26,515	
3 材料及用品費	1,592,000	332,637	-1,259,363	-79.11
31 使用材料費		10,688	10,688	
312 燃料		2,438	2,438	
315 設備零件		8,250	8,250	
32 用品消耗		321,949	321,949	
321 辦公(事務)用品		114,625	114,625	
323 農業與園藝用品及環境美化費		49,622	49,622	
324 化學藥劑與實驗用品		33,583	33,583	

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5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	%
326 食品		7,980	7,980	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,628	12,628	
32Y 其他		103,511	103,511	
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	67,000	-175,000	-72.31
51 購置固定資產	242,000	67,000	-175,000	-72.31
516 購置什項設備	242,000	67,000	-175,000	-72.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	773,000	166,661	-606,339	-78.44
71 會費		2,800	2,800	
712 學術團體會費		1,800	1,800	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		79,200	79,200	
726 獎助學員生給與		79,200	79,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		79,661	79,661	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
74Y 其他		77,661	77,661	
75 競賽及交流活動費		5,000	5,000	
751 技能競賽		5,000	5,000	
合計	96,246,000	50,515,751	-45,730,249	-47.51