

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 3 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 度定 預算 數	本年 度先 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	7,693,450	7,687,000	6,450	0.08	38,902,285	38,885,000	17,285	0.04
勞務收入	43		100,000		100,000	12,000		12,000		43,000	25,000	18,000	72.00
服務收入	431		100,000		100,000	12,000		12,000		43,000	25,000	18,000	72.00
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	7,681,000	7,681,000			38,854,000	38,854,000		
縣(市)庫撥款收入	462		105,698,000		105,698,000	7,681,000	7,681,000			38,854,000	38,854,000		
其他收入	4Y		15,000		15,000	450	6,000	-5,550	-92.50	5,285	6,000	-715	-11.92
雜項收入	4YY		15,000		15,000	450	6,000	-5,550	-92.50	5,285	6,000	-715	-11.92
基金用途	5		105,823,000		105,823,000	7,532,864	7,687,000	-154,136	-2.01	33,859,108	38,885,000	-5,025,892	-12.93
國民教育計畫	53		105,139,000		105,139,000	7,451,734	7,537,000	-85,266	-1.13	33,719,108	38,606,000	-4,886,892	-12.66
一般行政管理計畫	5L		429,000		429,000	70,130		70,130		129,000	129,000		
建築及設備計畫	5M		255,000		255,000	11,000	150,000	-139,000	-92.67	11,000	150,000	-139,000	-92.67
購建固定資產			255,000		255,000	11,000	150,000	-139,000	-92.67	11,000	150,000	-139,000	-92.67
本期賸餘(短絀一)	6					160,586		160,586		5,043,177		5,043,177	
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					12,476,982	25,914,167	-13,437,185	-51.85

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3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	2,184,885,798	100.00	負債	2	2,172,408,816	99.43
流動資產	11	19,917,570	0.91	流動負債	21	8,112,705	0.37
現金	111	19,612,370	0.90	應付款項	212	8,112,705	0.37
銀行存款	1112	19,562,370	0.90	應付代收款	2123	8,112,705	0.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,121,782	0.55	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	2,164,296,111	99.06
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,666,914	0.21	什項負債	221	2,164,296,111	99.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	78,385	0.00	存入保證金	2211	80,714	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	2,164,215,397	99.05
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,695,289	0.12	基金餘額	3	12,476,982	0.57
零用及週轉金	1113	50,000	0.00	基金餘額	31	12,476,982	0.57
預付款項	115	305,200	0.01	基金餘額	311	12,476,982	0.57
預付費用	1154	305,200	0.01	累積餘額	3111	7,433,805	0.34
				本期賸餘	3112	5,043,177	0.23
				合計：		2,184,885,798	

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3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		
其他資產	13	2,164,968,228	99.09				
什項資產	131	2,164,968,228	99.09				
暫付及待結轉帳項	1315	752,831	0.03				
代管資產	1316	2,164,215,397	99.05				
代管資產-土地	1316-1	1,816,971,978	83.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	14.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	0.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	0.64				
合計：		2,184,885,798					

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 3 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				7,451,734	7,537,000	-1.13
		累計數				33,719,108	38,606,000	-12.66
一般行政管理計畫		本月數				70,130	0	0.00
		累計數				129,000	129,000	0.00
建築及設備計畫		本月數				11,000	150,000	-92.67
		累計數				11,000	150,000	-92.67
合 計		本月數				7,532,864	7,687,000	-2.01
		累計數				33,859,108	38,885,000	-12.93

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 3 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	1,168,515		4,486,514		1,157,515
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	376,600		1,134,590	應付代收款購置365600元。	365,600
交通及運輸設備	102,242			102,242		
什項設備	2,457,767	791,915		3,249,682	應付代收款購置791,915元。	791,915
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

05222-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 3 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		255,000			255,000	150,000	11,000	11,000	7	-139,000	-93			
機械及設備		255,000			255,000	150,000	11,000	11,000	7	-139,000	-93	原定計畫變更	已規畫採購中	
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														
什項設備														
購建中固定資產														
總計		255,000			255,000	150,000	11,000	11,000	7	-139,000	-93			

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3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	12,121,782	12,121,782	
	銀行存款-保管金專戶	4,666,914	4,666,914	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	78,385	78,385	
	銀行存款-午餐專戶	2,695,289	2,695,289	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用 M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費	305,200	305,200	
	暫付及待結轉帳項 H30011 教育部補助—輔導教師減授課節數 經費(103/1/31)	195,692	752,831	
	H31009 調整授課時數及導師費103/1/31	557,139		
	代管資產-土地	1,816,971,978	1,816,971,978	
	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		8,112,705	
	L10010 公保費	27,204		
	L10020 健保費	544,454		
	L10021 二代健保補充保費	15,615		
	L10030 勞保費	41,377		
	L10060 勞工退休準備金	40,721		
	L10100 課後輔導費	1,327,573		
	L10101 寒暑期輔導費	88,704		
	L10110 寒暑假學藝活動費	10,676		
	L10140 教科書費	575,129		
	L10150 平安保險費	186,635		
	L10160 家長會費	117,500		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,667,501		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	27,888		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10260 教育儲蓄專戶	48,385		
	L10261 教育儲蓄專戶-台灣木工機械發展協會補助貧困學生午餐費	30,000		
	L10280 畢業紀念冊102/7/30	168,126		
	L20001 學校活動經費	22,487		
	L20002 圖書室	21,438		
	L20006 其他代收欸	1,358,438		
	L20010 校外教學活動—游泳	338,520		
	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	80,094		
	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		
	L32004 啦啦隊比賽經費-中等學校體育總會	32,200		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	126,490		
	L34001 精進計畫-家長親師合作教育政策成長活動	2,000		
	L34050 生涯發展教育經費	9,550		
	存入保證金		80,714	
	R20008 履約保證金—中科水世界股份有限公司游泳校外教學102/2/18-102/7/31	36,036		
	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		
	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		
	R40005 保固保證金—昇皇科技有限公司資訊設備(102.1.9-103.1.8)	10,800		
	R50011 臺中市私立小河馬幼兒園場地租借保證金102/3/15-102/8/27	8,000		
	應付代管資產	2,164,215,397	2,164,215,397	

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3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	32,619,410	-65,797,590	-66.86
11 正式員額薪資		20,140,971	20,140,971	
113 職員薪金		19,769,511	19,769,511	
114 工員工資		371,460	371,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		530,172	530,172	
124 兼職人員酬金		530,172	530,172	
15 獎金		8,017,366	8,017,366	
151 考績獎金		678,801	678,801	
152 年終獎金		7,338,565	7,338,565	
16 退休及卹償金		1,700,664	1,700,664	
161 職員退休及離職金		1,685,400	1,685,400	
162 工員退休及離職金		15,264	15,264	
18 福利費		2,230,237	2,230,237	
181 分擔員工保險費		1,991,568	1,991,568	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
187 員工通勤交通費		21,264	21,264	
18Y 其他福利費		213,905	213,905	
2 服務費用	4,647,000	800,390	-3,846,610	-82.78
21 水電費		228,215	228,215	
212 工作場所電費		190,641	190,641	
214 工作場所水費		37,574	37,574	
22 郵電費		64,258	64,258	
221 郵費		4,647	4,647	
222 電話費		47,611	47,611	
224 數據通信費		12,000	12,000	
23 旅運費		566	566	

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3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	%
231 國內旅費		566	566	
25 修理保養及保固費		121,082	121,082	
252 一般房屋修護費		60,953	60,953	
255 機械及設備修護費		40,920	40,920	
257 什項設備修護費		19,209	19,209	
26 保險費		12,012	12,012	
26Y 其他保險費		12,012	12,012	
27 一般服務費		350,565	350,565	
279 外包費		217,500	217,500	
27D 計時與計件人員酬金		128,076	128,076	
27F 體育活動費		4,989	4,989	
29 公共關係費		23,692	23,692	
291 公共關係費		23,692	23,692	
3 材料及用品費	1,519,000	271,834	-1,247,166	-82.10
31 使用材料費		1,155	1,155	
312 燃料		1,155	1,155	
32 用品消耗		270,679	270,679	
321 辦公(事務)用品		78,770	78,770	
322 報章什誌		45,471	45,471	
323 農業與園藝用品及環境美化費		104,008	104,008	
324 化學藥劑與實驗用品		780	780	
326 食品		10,145	10,145	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,375	5,375	
32Y 其他		26,130	26,130	
4 租金、償債與利息	223,000	52,998	-170,002	-76.23
43 機器租金		52,998	52,998	

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3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	%
432 機械及設備租金		52,998	52,998	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	255,000	11,000	-244,000	-95.69
51 購置固定資產	255,000	11,000	-244,000	-95.69
514 購置機械及設備	255,000	11,000	-244,000	-95.69
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	103,476	-657,524	-86.40
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		84,000	84,000	
726 獎助學員生給與		84,000	84,000	
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	33,859,108	-71,963,892	-68.00