

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 106 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		103,285,000		103,285,000	6,809,081	7,380,000	-570,919	-7.74	53,810,676	54,258,000	-447,324	-0.82
勞務收入	43		100,000		100,000	45,714	30,000	15,714	52.38	201,904	60,000	141,904	236.51
服務收入	431		100,000		100,000	45,714	30,000	15,714	52.38	201,904	60,000	141,904	236.51
財產收入	45		35,000		35,000	8,430		8,430		16,265	10,000	6,265	62.65
財產處分收入	451					8,430		8,430		8,430		8,430	
權利金收入	453		26,000		26,000					7,835	10,000	-2,165	-21.65
利息收入	454		9,000		9,000								
政府撥入收入	46		103,140,000		103,140,000	6,754,937	7,350,000	-595,063	-8.10	53,583,937	54,179,000	-595,063	-1.10
公庫撥款收入	462		103,140,000		103,140,000	6,754,937	7,350,000	-595,063	-8.10	53,583,937	54,179,000	-595,063	-1.10
其他收入	4Y		10,000		10,000					8,570	9,000	-430	-4.78
雜項收入	4YY		10,000		10,000					8,570	9,000	-430	-4.78
基金用途	5		104,245,000		104,245,000	6,950,900	7,380,000	-429,100	-5.81	49,920,979	54,258,000	-4,337,021	-7.99
國民教育計畫	53		101,608,000		101,608,000	6,845,934	7,380,000	-534,066	-7.24	48,870,159	53,063,000	-4,192,841	-7.90
一般行政管理計畫	5L		1,435,000		1,435,000					945,854	1,083,000	-137,146	-12.66
建築及設備計畫	5M		1,202,000		1,202,000	104,966		104,966		104,966	112,000	-7,034	-6.28
購建固定資產			1,202,000		1,202,000	104,966		104,966		104,966	112,000	-7,034	-6.28
本期賸餘(短絀一)	6		-960,000		-960,000	-141,819		-141,819		3,889,697		3,889,697	
期初基金餘額	71		4,117,000		4,117,000					5,117,011	4,117,000	1,000,011	24.29
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,157,000		3,157,000					9,006,708	4,117,000	4,889,708	118.77

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106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	583,116,626	100.00	負債	2	574,109,918	98.46
流動資產	11	17,400,409	2.98	流動負債	21	7,760,033	1.33
現金	111	16,953,468	2.91	應付款項	212	7,760,033	1.33
銀行存款	1112	16,893,468	2.90	應付代收款	2123	7,760,033	1.33
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,499,767	1.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,910,845	1.19	其他負債	22	566,349,885	97.12
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	93,994	0.02	什項負債	221	566,349,885	97.12
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	668,000	0.11
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,388,862	0.24	應付代管資產	2214	565,681,885	97.01
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	446,941	0.08	基金餘額	3	9,006,708	1.54
預付費用	1154	446,941	0.08	基金餘額	31	9,006,708	1.54
其他資產	13	565,716,217	97.02	基金餘額	311	9,006,708	1.54
				累積餘額	3111	5,117,011	0.88
				本期賸餘	3112	3,889,697	0.67
				合計：		583,116,626	

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106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	565,716,217	97.02				
暫付及待結轉帳項	1315	34,332	0.01				
代管資產	1316	565,681,885	97.01				
代管資產-土地	1316-1	565,681,885	97.01				
合計：		583,116,626					

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 106 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				6,845,934	7,380,000	-7.24
		累計數				48,870,159	53,063,000	-7.90
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				945,854	1,083,000	-12.66
建築及設備計畫		本月數				104,966	0	0.00
		累計數				104,966	112,000	-6.28
合 計		本月數				6,950,900	7,380,000	-5.81
		累計數				49,920,979	54,258,000	-7.99

固定項目增減情形表

中華民國 106 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	355,759,196	420,968	176,166	356,003,998		316,002
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	12,470,593	300,916	101,450	12,670,059	教育局補助263,213元，應付代收 款購置18,703元。	281,916
交通及運輸設備	1,111,341		20,160	1,091,181		
什項設備	19,195,628	120,052	54,556	19,261,124	應付代收款購 置34,086元。	34,086
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 106 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 106 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				19,000	19,000	19,000	19,000		19,000	100				
機械及設備				19,000	19,000	19,000	19,000		19,000	100				
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		1,202,000		-19,000	1,183,000	93,000	85,966		85,966	92	-7,034	-8		
什項設備		1,202,000		-19,000	1,183,000	93,000	85,966		85,966	92	-7,034	-8		
購建中固定資產														
總計		1,202,000			1,202,000	112,000	104,966		104,966	94	-7,034	-6		

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 106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		8,499,767	
	銀行存款-保管金專戶	8,499,767	6,910,845	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,910,845	93,994	
	銀行存款-午餐專戶	93,994	1,388,862	
	零用及週轉金	1,388,862	60,000	
	預付費用	60,000	446,941	
	M50003 退休人員月退休金、服務獎章等 106/12/31	428,941		
	M70004 預借文康聯誼活動費 106/12/31	18,000		
	暫付及待結轉帳項		34,332	
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費 106/12/31	34,332		
	代管資產-土地		565,681,885	
	應付代收款	565,681,885	7,760,033	
	L10010 公保費	4,668		
	L10011 當月公保費	4,492		
	L10020 健保費	963,524		
	L10021 二代健保補充保費	7,847		
	L10030 勞保費	77,150		
	L10040 退撫基金	12,210		
	L10060 勞工退休準備金	32,487		
	L10100 課後輔導費	583,271		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,533,392		
	L10170 午餐團膳費-基本費	100,007		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,282,376		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	6,479		
	L10260 教育儲蓄戶	91,784		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	177,440		
	L20006 其他代收款	27,924		
	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	4,707		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31009 調整授課時數及導師費	564,047		

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 106年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31018 教師專業發展評鑑計畫-教學輔導教師減授課鐘點費	7,200		
	L31072 教師專業發展評鑑計畫推動及學校社群運作經費	16,430		
	L31111 國中校長課程與教學領導知能培訓實施計畫	100,000		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	6,604		
	L31130 本土語言授課經費	29,540		
	L31310 清寒優秀學生獎學金	22,000		
	L31320 國中教育會考國中工作費	4,500		
	L31520 偏遠國中小閱讀分享計畫	200,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32031 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	95,344		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	17,204		
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指導午餐費	51,996		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	170,440		
	L32104 南屯端午木屐節活動表演經費	20,000		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	144,832		
	L32720 健康促進學校經費	3,835		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	792,742		
	L34020 高關懷班課程及高關懷方案計畫經費	7,325		
	L34050 生涯發展教育經費	46,182		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34150 資優教育方案補助經費	15,675		
	L34151 身障生兼具美術特殊才能實驗教育計畫	28,362		
	存入保證金		668,000	
	R20003 履約保證金-溱陽能源系統(股)公司太陽能源標租105.3.31-113.2.29	330,000		
	R20005 履約保證金-普將運動股份有限公司游泳教學106.4.10-106.6.30	26,000		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學106.4.26-106.11.15	52,000		
	R20008 履約保證金-久雅室內裝修有限公司全人館改善工程106.5.11-106.9.8	90,000		
	R20011 履約保證金-采登旅行社有限公司國三校外教學106.5.2-106.11.15	120,000		
	R20014 履約保證金-傳動數位設計公司畢業紀念冊105.9.23-106.6.30	18,000		

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 106年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40003 保固保證金-瑞慶裝潢工程行木鐸樓木製露臺汰換工程105.9.2-107.9.1	16,000		
	R50001 保證金—中華民國籃球協會場地租借保證金106.3.28-106.6.30	8,000		
	R50024 保證金-蔡松原美安美台股份有限公司場租保證金106.1.1-106.12.31	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106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	94,964,000	47,346,167	-47,617,833	-50.14
11 正式員額薪資		31,175,453	31,175,453	
113 職員薪金		30,406,823	30,406,823	
114 工員工資		768,630	768,630	
12 聘僱及兼職人員薪資		858,314	858,314	
124 兼職人員酬金		858,314	858,314	
15 獎金		8,542,687	8,542,687	
151 考績獎金		816,330	816,330	
152 年終獎金		7,726,357	7,726,357	
16 退休及卹償金		3,136,009	3,136,009	
161 職員退休及離職金		3,112,573	3,112,573	
162 工員退休及離職金		23,436	23,436	
18 福利費		3,633,704	3,633,704	
181 分擔員工保險費		2,916,684	2,916,684	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		703,020	703,020	
2 服務費用	5,765,000	1,914,298	-3,850,702	-66.79
21 水電費		448,905	448,905	
212 工作場所電費		433,465	433,465	
214 工作場所水費		15,440	15,440	
22 郵電費		51,431	51,431	
221 郵費		6,360	6,360	
222 電話費		29,071	29,071	
224 數據通信費		16,000	16,000	
23 旅運費		13,826	13,826	
231 國內旅費		9,126	9,126	

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106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		4,700	4,700	
24 印刷裝訂與廣告費		41,780	41,780	
241 印刷及裝訂費		41,780	41,780	
25 修理保養及保固費		442,340	442,340	
252 一般房屋修護費		186,495	186,495	
255 機械及設備修護費		40,430	40,430	
257 什項設備修護費		215,415	215,415	
26 保險費		7,485	7,485	
26Y 其他保險費		7,485	7,485	
27 一般服務費		870,869	870,869	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		985	985	
279 外包費		500,952	500,952	
27D 計時與計件人員酬金		340,932	340,932	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		20,410	20,410	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,800	6,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,260	13,260	
28Y 其他		350	350	
29 公共關係費		17,252	17,252	
291 公共關係費		17,252	17,252	
3 材料及用品費	1,546,000	250,397	-1,295,603	-83.80
31 使用材料費		17,050	17,050	
312 燃料		2,384	2,384	
315 設備零件		14,666	14,666	
32 用品消耗		233,347	233,347	
321 辦公(事務)用品		76,536	76,536	

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106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	%
322 報章什誌		499	499	
323 農業與園藝用品及環境美化費		47,205	47,205	
324 化學藥劑與實驗用品		772	772	
326 食品		4,900	4,900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,043	8,043	
32Y 其他		95,392	95,392	
4 租金、償債與利息	102,000	114,720	12,720	12.47
45 什項設備租金		114,720	114,720	
451 什項設備租金		114,720	114,720	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,202,000	104,966	-1,097,034	-91.27
51 購置固定資產	1,202,000	104,966	-1,097,034	-91.27
514 購置機械及設備	19,000	19,000		0.00
516 購置什項設備	1,183,000	85,966	-1,097,034	-92.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	666,000	190,431	-475,569	-71.41
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		100,800	100,800	
726 獎助學員生給與		100,800	100,800	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		68,871	68,871	
74Y 其他		68,871	68,871	
75 競賽及交流活動費		16,000	16,000	
751 技能競賽		16,000	16,000	
合計	104,245,000	49,920,979	-54,324,021	-52.11