

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 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 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 | 7,989,430 | 7,981,000 | 8,430 | 0.11 | 40,993,497 | 40,886,000 | 107,497 | 0.26 |
| 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 | 7,981,000 | 7,981,000 | | | 40,972,510 | 40,881,000 | 91,510 | 0.22 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 101,690,000 | | 101,690,000 | 7,981,000 | 7,981,000 | | | 40,972,510 | 40,881,000 | 91,510 | 0.22 |
| 其他收入 | 4Y | | 10,000 | | 10,000 | 8,430 | | 8,430 | | 20,987 | 5,000 | 15,987 | 319.74 |
| 雜項收入 | 4YY | | 10,000 | | 10,000 | 8,430 | | 8,430 | | 20,987 | 5,000 | 15,987 | 319.74 |
| 基金用途 | 5 | | 101,798,000 | | 101,798,000 | 7,604,264 | 7,981,000 | -376,736 | -4.72 | 37,175,712 | 40,886,000 | -3,710,288 | -9.07 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 100,311,000 | | 100,311,000 | 7,230,964 | 7,881,000 | -650,036 | -8.25 | 36,465,902 | 40,041,000 | -3,575,098 | -8.93 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 1,243,000 | | 1,243,000 | 373,300 | 100,000 | 273,300 | 273.30 | 709,810 | 845,000 | -135,190 | -16.00 |
| 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 | | | | | 385,166 | | 385,166 | | 3,817,785 | | 3,817,785 | |
| 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 | | | | | 7,115,975 | 2,985,000 | 4,130,975 | 138.39 |

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 | 309,297,494 | 100.00 | 負債 | 2 | 302,181,519 | 97.70 |
| 流動資產 | 11 | 16,531,131 | 5.34 | 流動負債 | 21 | 8,918,646 | 2.88 |
| 現金 | 111 | 16,531,131 | 5.34 | 應付款項 | 212 | 8,918,646 | 2.88 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,471,131 | 5.33 | 應付代收款 | 2123 | 8,918,646 | 2.88 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 7,055,975 | 2.28 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 9,243,593 | 2.99 | 其他負債 | 22 | 293,262,873 | 94.82 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 119,088 | 0.04 | 什項負債 | 221 | 293,262,873 | 94.82 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 780,726 | 0.25 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 52,475 | 0.02 | 應付退休及離職金 | 2213 | 7,417 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.02 | 應付代管資產 | 2214 | 292,474,730 | 94.56 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 7,115,975 | 2.30 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 7,115,975 | 2.30 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 7,417 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 7,115,975 | 2.30 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,298,190 | 1.07 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 3,817,785 | 1.23 |
| | | | | 合計： | | 309,297,494 | |

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 | | |
| 準備金 | 124 | 7,417 | 0.00 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 7,417 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 292,758,946 | 94.65 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 292,758,946 | 94.65 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 284,216 | 0.09 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 292,474,730 | 94.56 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 292,474,730 | 94.56 | | | | |
| 合計： | | 309,297,494 | | | | | |

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 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 | | | | 7,230,964 | 7,881,000 | -8.25 |
| | | 累計數 | | | | 36,465,902 | 40,041,000 | -8.93 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 373,300 | 100,000 | 273.30 |
| | | 累計數 | | | | 709,810 | 845,000 | -16.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 7,604,264 | 7,981,000 | -4.72 |
| | | 累計數 | | | | 37,175,712 | 40,886,000 | -9.07 |

固定項目增減情形表

中華民國 104 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 | 354,624,276 | 130,000 | | 354,754,276 | | 130,000 |
| 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 | 130,000 | | 18,445,615 | 應付代收款購置130000元。 | 130,000 |
| 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 | 7,055,975 | 7,055,975 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 9,243,593 | 9,243,593 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 119,088 | 119,088 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 52,475 | 52,475 | |
| | 零用及週轉金 | 60,000 | 60,000 | |
| | 退休及離職準備金 | 7,417 | 7,417 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 284,216 | |
| | H34002 輔導教師減授課節數經費(104/12/31) | 231,816 | | |
| | L31004 教育部教學卓越初選活動經費 | 52,400 | | |
| | 代管資產-土地 | 292,474,730 | 292,474,730 | |
| | 應付代收款 | | 8,918,646 | |
| | L10010 公保費 | 22,155 | | |
| | L10011 當月公保費 | 4,149 | | |
| | L10020 健保費 | 553,351 | | |
| | L10021 二代健保補充保費 | 30,014 | | |
| | L10030 勞保費 | 57,685 | | |
| | L10040 退撫基金 | 7,852 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 24,900 | | |
| | L10100 課後輔導費 | 1,534,940 | | |
| | L10101 寒暑期輔導費 | 377,740 | | |
| | L10110 寒暑假學藝活動費 | 1,131 | | |
| | L10140 教科書費 | 595,994 | | |
| | L10150 平安保險費 | 162,500 | | |
| | L10160 家長會費 | 94,200 | | |
| | L10170 午餐團膳費-基本費 | 21,557 | | |
| | L10171 午餐團膳費—學生 | 19,280 | | |
| | L10172 午餐團膳費—教職員工 | 11,638 | | |
| | L10261 教育儲蓄專戶 | 91,859 | | |
| | L10264 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費 | 2,210 | | |
| | L10265 教育儲蓄專戶-陳品辰同學 | 25,019 | | |
| | L10270 銀行代收註冊費 | 475 | | |
| | L10280 畢業紀念冊 | 242,030 | | |
| | L20001 學校活動經費 | 710 | | |
| | L20006 其他代收款 | 3,497,352 | | |
| | L20010 校外教學活動—游泳 | 262,240 | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費 | 2,439 | | |
| | L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助 | 29,000 | | |
| | L20025 大墩之夜活動服裝 | 117,030 | | |
| | L20029 所得稅 | 13,008 | | |
| | L21002 臺中市教學卓越國中組第一名 | 6,700 | | |
| | L22001 高中體總補助103年籃球複賽經費 | 24,000 | | |
| | 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 | | |
| | L31009 調整授課時數及導師費 | 625,823 | | |
| | L31012 精進教學教師專業學習社群 | 5,000 | | |
| | L31040 活化教學經費 | 35,520 | | |
| | L32002 臺中市模範生表揚大會 | 38,400 | | |
| | L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金 | 123,043 | | |
| | L34050 生涯發展教育經費 | 23,608 | | |
| | L34120 技藝教育學程開班費 | 105,000 | | |
| | L34150 資優教育方案補助經費 | 14,044 | | |
| | 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 | | |
| | 應付退休及離職金 | | 7,417 | |
| | E10001 鄭楷融公提離職儲金 | 3,708 | | |
| | E20001 鄭楷融自提離職儲金 | 3,709 | | |
| | 應付代管資產 | | 292,474,730 | |
| | | 292,474,730 | | |

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104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 | 93,674,000 | 35,752,471 | -57,921,529 | -61.83 |
| 11 正式員額薪資 | | 21,997,672 | 21,997,672 | |
| 113 職員薪金 | | 21,490,312 | 21,490,312 | |
| 114 工員工資 | | 507,360 | 507,360 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 328,529 | 328,529 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 328,529 | 328,529 | |
| 15 獎金 | | 8,783,858 | 8,783,858 | |
| 151 考績獎金 | | 679,219 | 679,219 | |
| 152 年終獎金 | | 8,104,639 | 8,104,639 | |
| 16 退休及卹償金 | | 2,207,377 | 2,207,377 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,192,113 | 2,192,113 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 15,264 | 15,264 | |
| 18 福利費 | | 2,435,035 | 2,435,035 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,954,235 | 1,954,235 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 477,300 | 477,300 | |
| 2 服務費用 | 5,283,000 | 1,121,924 | -4,161,076 | -78.76 |
| 21 水電費 | | 264,196 | 264,196 | |
| 212 工作場所電費 | | 252,422 | 252,422 | |
| 214 工作場所水費 | | 11,774 | 11,774 | |
| 22 郵電費 | | 37,837 | 37,837 | |
| 221 郵費 | | 3,866 | 3,866 | |
| 222 電話費 | | 25,971 | 25,971 | |
| 224 數據通信費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 23 旅運費 | | 9,546 | 9,546 | |
| 231 國內旅費 | | 9,546 | 9,546 | |

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104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 | % |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 42,000 | 42,000 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 42,000 | 42,000 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 251,575 | 251,575 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 170,975 | 170,975 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 16,340 | 16,340 | |
| 257 什項設備修護費 | | 64,260 | 64,260 | |
| 26 保險費 | | 6,624 | 6,624 | |
| 26Y 其他保險費 | | 6,624 | 6,624 | |
| 27 一般服務費 | | 490,492 | 490,492 | |
| 279 外包費 | | 217,466 | 217,466 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 230,026 | 230,026 | |
| 27F 體育活動費 | | 43,000 | 43,000 | |
| 28 專業服務費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 29 公共關係費 | | 14,654 | 14,654 | |
| 291 公共關係費 | | 14,654 | 14,654 | |
| 3 材料及用品費 | 1,534,000 | 145,813 | -1,388,187 | -90.49 |
| 31 使用材料費 | | 52,310 | 52,310 | |
| 312 燃料 | | 1,220 | 1,220 | |
| 315 設備零件 | | 51,090 | 51,090 | |
| 32 用品消耗 | | 93,503 | 93,503 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 22,060 | 22,060 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 35,704 | 35,704 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 3,400 | 3,400 | |
| 326 食品 | | 140 | 140 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 850 | 850 | |

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104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 | % |
| 32Y 其他 | | 31,349 | 31,349 | |
| 4 租金、償債與利息 | 200,000 | 28,415 | -171,585 | -85.79 |
| 45 什項設備租金 | | 28,415 | 28,415 | |
| 451 什項設備租金 | | 28,415 | 28,415 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 244,000 | | -244,000 | -100.00 |
| 51 購置固定資產 | 244,000 | | -244,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 516 購置什項設備 | 144,000 | | -144,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 863,000 | 127,089 | -735,911 | -85.27 |
| 71 會費 | | 12,090 | 12,090 | |
| 712 學術團體會費 | | 11,090 | 11,090 | |
| 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 | | 25,109 | 25,109 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 2,000 | 2,000 | |
| 74Y 其他 | | 23,109 | 23,109 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 5,890 | 5,890 | |
| 751 技能競賽 | | 5,890 | 5,890 | |
| 合計 | 101,798,000 | 37,175,712 | -64,622,288 | -63.48 |