

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 10 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 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	8,048,000	8,077,000	-29,000	-0.36	98,454,579	97,783,000	671,579	0.69
勞務收入	43		100,000		100,000	-4,000	25,000	-29,000	-116.00	151,500	100,000	51,500	51.50
服務收入	431		100,000		100,000	-4,000	25,000	-29,000	-116.00	151,500	100,000	51,500	51.50
財產收入	45		10,000		10,000					3,831	5,000	-1,169	-23.38
利息收入	454		10,000		10,000					3,831	5,000	-1,169	-23.38
政府撥入收入	46		105,698,000		105,698,000	8,052,000	8,052,000			98,267,783	97,663,000	604,783	0.62
縣(市)庫撥款收入	462		105,698,000		105,698,000	8,052,000	8,052,000			98,267,783	97,663,000	604,783	0.62
其他收入	4Y		15,000		15,000					31,465	15,000	16,465	109.77
雜項收入	4YY		15,000		15,000					31,465	15,000	16,465	109.77
基金用途	5		105,823,000	859,000	106,682,000	12,222,286	8,077,000	4,145,286	51.32	88,338,012	98,642,000	-10,303,988	-10.45
國民教育計畫	53		105,139,000		105,139,000	12,122,286	7,977,000	4,145,286	51.97	86,212,275	97,099,000	-10,886,725	-11.21
一般行政管理計畫	5L		429,000		429,000	100,000	100,000			1,033,783	429,000	604,783	140.98
建築及設備計畫	5M		255,000	859,000	1,114,000					1,091,954	1,114,000	-22,046	-1.98
購建固定資產			255,000	859,000	1,114,000					1,072,193	1,114,000	-41,807	-3.75
其他										19,761		19,761	
本期賸餘(短絀一)	6			-859,000	-859,000	-4,174,286		-4,174,286		10,116,567	-859,000	10,975,567	-1,277.71
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	-859,000	25,055,167					17,550,372	25,055,167	-7,504,795	-29.95

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10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	669,856,855	100.00	負債	2	652,306,483	97.38
流動資產	11	29,759,712	4.44	流動負債	21	12,011,938	1.79
現金	111	29,331,732	4.38	應付款項	212	12,011,938	1.79
銀行存款	1112	29,281,732	4.37	應付代收款	2123	12,011,938	1.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,072,392	2.55	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	640,294,545	95.59
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,617,421	1.29	什項負債	221	640,294,545	95.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	41,568	0.01	存入保證金	2211	576,396	0.09
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	639,718,149	95.50
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,550,351	0.53	基金餘額	3	17,550,372	2.62
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	31	17,550,372	2.62
預付款項	115	427,980	0.06	基金餘額	311	17,550,372	2.62
預付費用	1154	427,980	0.06	累積餘額	3111	7,433,805	1.11
				本期賸餘	3112	10,116,567	1.51
				合計：		669,856,855	

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10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	640,097,143	95.56				
什項資產	131	640,097,143	95.56				
暫付及待結轉帳項	1315	378,994	0.06				
代管資產	1316	639,718,149	95.50				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	43.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	48.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.09				
合計：		669,856,855					

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 10 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				12,122,286	7,977,000	51.97
		累計數				86,212,275	97,099,000	-11.21
一般行政管理計畫		本月數				100,000	100,000	0.00
		累計數				1,033,783	429,000	140.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				1,091,954	1,114,000	-1.98
合 計		本月數				12,222,286	8,077,000	51.32
		累計數				88,338,012	98,642,000	-10.45

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 10 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	2,588,131		5,906,130		1,496,177
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	1,368,167		2,126,157	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	1,200,203		3,657,970	應付代收款購置1,130,577元。	1,130,577
購建中固定資產						
電腦軟體		19,761		19,761		
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 10 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	859,000	-70,000	1,044,000	1,044,000	1,002,567		1,002,567	96	-41,433	-4		
機械及設備		255,000	859,000	-70,000	1,044,000	1,044,000	1,002,567		1,002,567	96	-41,433	-4		
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				70,000	70,000	70,000	69,626		69,626	99	-374	-1		
什項設備				70,000	70,000	70,000	69,626		69,626	99	-374	-1		
購建中固定資產														
總計		255,000	859,000		1,114,000	1,114,000	1,072,193		1,072,193	96	-41,807	-4		

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10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	17,072,392	17,072,392	
	銀行存款-保管金專戶	8,617,421	8,617,421	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	41,568	41,568	
	銀行存款-午餐專戶	3,550,351	3,550,351	
	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	427,980	427,980	
	暫付及待結轉帳項 H31009 調整授課時數及導師費103/1/31	378,994	378,994	
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	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		12,011,938	
	L10010 公保費	43,904		
	L10020 健保費	526,534		
	L10021 二代健保補充保費	32,146		
	L10030 勞保費	43,738		
	L10060 勞工退休準備金	29,018		
	L10100 課後輔導費	1,726,046		
	L10101 寒暑期輔導費	220,195		
	L10110 寒暑假學藝活動費	6,840		
	L10140 教科書費	633,432		
	L10150 平安保險費	180,441		
	L10160 家長會費	108,500		
	L10171 午餐團膳費—學生	3,539,002		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	11,349		
	L10260 教育儲蓄專戶	27,591		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	7,977		
	L10262 教育儲蓄專戶-補助學生午餐費	6,000		
	L10290 校外教學	2,575,498		
	L20001 學校活動經費	20,887		
	L20006 其他代收款	2,400		
	L20010 校外教學活動—游泳	351,450		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	15,119		
	L20025 大墩之夜活動服裝	131,600		
	L20027 文昌公廟補助籃球隊購置球衣及球具	20,000		
	L21003 閱讀盤石學校獎勵金	52,210		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	198,639		
	L31015 教育局補助電腦設備維護及管理費	12,400		
	L31017 補救教學計畫	902		
	L31019 教師資訊知能培訓暨校園自由軟體應用推廣	3,000		
	L31030 國際教育-具影響力人物培育學校領導力人才經費	57,748		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	141,063		
	L33060 未來少年月刊採購案	1,080,000		
	L33070 身心障礙臨時人員經費	96,568		
	L34110 教育優先區補助經費	4,741		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	存入保證金		576,396	
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教學102/9/12-102/11/30	76,680		
	R20007 履約保證金-獨一旅行社有限公司國一校外教學102/9/16-102/11/30	31,662		
	R20011 履約保證金—花翎旅行社有限公司國三校外教學102/9-102/12	170,800		
	R20017 履約保證金—中科水世界股份有限公司游泳校外教學102/8/1-103/1/30	38,104		
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/3	72,000		
	R20019 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司未來少年閱讀102/8/6-103/3/3	36,000		
	R20020 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司藍鵲閱讀102/8/26-102/12/3	98,550		
	R20021 履約保證金—永功隆形象設計有限公司畢業紀念冊102/10/15-103/6/5	24,600		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40006 保固保證金—昇皇科技有限公司英聽設備102.8.15-103.8.14	9,100		
	應付代管資產	639,718,149	639,718,149	

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10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	82,098,080	-16,318,920	-16.58
11 正式員額薪資		56,300,545	56,300,545	
113 職員薪金		55,371,895	55,371,895	
114 工員工資		928,650	928,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,674,171	1,674,171	
124 兼職人員酬金		1,674,171	1,674,171	
15 獎金		12,500,229	12,500,229	
151 考績獎金		5,200,136	5,200,136	
152 年終獎金		7,292,893	7,292,893	
15Y 其他獎金		7,200	7,200	
16 退休及卹償金		4,992,728	4,992,728	
161 職員退休及離職金		4,956,476	4,956,476	
162 工員退休及離職金		36,252	36,252	
18 福利費		6,630,407	6,630,407	
181 分擔員工保險費		5,310,726	5,310,726	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
187 員工通勤交通費		76,164	76,164	
18Y 其他福利費		1,236,517	1,236,517	
2 服務費用	4,647,000	3,539,936	-1,107,064	-23.82
21 水電費		1,101,967	1,101,967	
212 工作場所電費		1,003,751	1,003,751	
214 工作場所水費		98,216	98,216	
22 郵電費		192,351	192,351	
221 郵費		15,613	15,613	
222 電話費		140,738	140,738	
224 數據通信費		36,000	36,000	

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10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	%
23 旅運費		36,243	36,243	
231 國內旅費		33,843	33,843	
236 貨物運費		2,400	2,400	
24 印刷裝訂與廣告費		16,110	16,110	
241 印刷及裝訂費		16,110	16,110	
25 修理保養及保固費		759,623	759,623	
252 一般房屋修護費		191,576	191,576	
255 機械及設備修護費		261,363	261,363	
257 什項設備修護費		306,684	306,684	
26 保險費		12,012	12,012	
26Y 其他保險費		12,012	12,012	
27 一般服務費		1,308,894	1,308,894	
279 外包費		978,750	978,750	
27D 計時與計件人員酬金		289,960	289,960	
27F 體育活動費		40,184	40,184	
28 專業服務費		34,200	34,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,600	9,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,600	22,600	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29 公共關係費		78,536	78,536	
291 公共關係費		78,536	78,536	
3 材料及用品費	1,519,000	989,019	-529,981	-34.89
31 使用材料費		6,956	6,956	
312 燃料		6,956	6,956	
32 用品消耗		982,063	982,063	
321 辦公(事務)用品		607,446	607,446	

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10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		64,861	64,861	
323 農業與園藝用品及環境美化費		146,741	146,741	
324 化學藥劑與實驗用品		6,955	6,955	
326 食品		46,905	46,905	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		22,325	22,325	
32Y 其他		86,830	86,830	
4 租金、償債與利息	223,000	154,241	-68,759	-30.83
43 機器租金		149,741	149,741	
432 機械及設備租金		149,741	149,741	
44 交通及運輸設備租金		4,500	4,500	
442 車租		4,500	4,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,114,000	1,091,954	-22,046	-1.98
51 購置固定資產	1,114,000	1,072,193	-41,807	-3.75
514 購置機械及設備	1,044,000	1,002,567	-41,433	-3.97
516 購置什項設備	70,000	69,626	-374	-0.53
52 購置無形資產		19,761	19,761	
521 購置電腦軟體		19,761	19,761	
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	464,782	-296,218	-38.92
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		168,000	168,000	
726 獎助學員生給與		168,000	168,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		280,504	280,504	
746 獎勵費用		24,000	24,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000	

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10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	%
74Y 其他		246,504	246,504	
75 競賽及交流活動費		15,278	15,278	
751 技能競賽		15,278	15,278	
合計	106,682,000	88,338,012	-18,343,988	-17.20