

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 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	101,490,000	7,322,818	7,354,000	-31,182	-0.42	59,661,574	59,660,000	1,574	0.00
財產收入	45	335,000	1,662	33,000	-31,338	-94.96	156,559	158,000	-1,441	-0.91
財產處分收入	451						56,700		56,700	
租金收入	452	300,000		30,000	-30,000	-100.00	82,856	140,000	-57,144	-40.82
權利金收入	453	30,000					15,341	15,000	341	2.27
利息收入	454	5,000	1,662	3,000	-1,338	-44.60	1,662	3,000	-1,338	-44.60
政府撥入收入	46	101,154,000	7,321,000	7,321,000			59,501,000	59,501,000		
公庫撥款收入	462	101,154,000	7,321,000	7,321,000			59,501,000	59,501,000		
其他收入	4Y	1,000	156		156		4,015	1,000	3,015	301.50
雜項收入	4YY	1,000	156		156		4,015	1,000	3,015	301.50
基金用途	5	104,030,000	7,163,098	7,354,000	-190,902	-2.60	58,062,276	61,800,000	-3,737,724	-6.05
國民教育計畫	53	99,710,000	7,056,346	7,244,000	-187,654	-2.59	55,853,506	58,548,000	-2,694,494	-4.60
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	106,752	110,000	-3,248	-2.95	1,117,084	1,147,000	-29,916	-2.61
建築及設備計畫	5M	2,633,000					1,091,686	2,105,000	-1,013,314	-48.14
購建固定資產		2,633,000					1,091,686	2,105,000	-1,013,314	-48.14
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	159,720		159,720		1,599,298	-2,140,000	3,739,298	-174.73
期初基金餘額	71	3,960,000					5,294,614	3,960,000	1,334,614	33.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,420,000					6,893,912	1,820,000	5,073,912	278.79

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109年6月30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	380,034,531	100.00	負債	2	373,140,619	98.19
流動資產	11	13,708,113	3.61	流動負債	21	5,434,838	1.43
現金	111	13,708,113	3.61	應付款項	212	5,434,838	1.43
銀行存款	1112	13,638,113	3.59	應付代收款	2123	5,434,838	1.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,823,912	1.80	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	367,705,781	96.76
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,637,033	1.48	什項負債	221	367,705,781	96.76
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	77,544	0.02	存入保證金	2211	1,379,363	0.36
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	366,326,418	96.39
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,099,624	0.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	基金餘額	3	6,893,912	1.81
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,893,912	1.81
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,893,912	1.81
				累積餘額	3111	5,294,614	1.39
				本期騰餘	3112	1,599,298	0.42
				合計：		380,034,531	

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109年6月30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	366,326,418	96.39				
什項資產	131	366,326,418	96.39				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	366,326,418	96.39				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	96.39				
合計：		380,034,531					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,056,346	7,244,000	-187,654	-2.59
		累計數				55,853,506	58,548,000	-2,694,494	-4.60
一般行政管理計畫		本月數				106,752	110,000	-3,248	-2.95
		累計數				1,117,084	1,147,000	-29,916	-2.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,091,686	2,105,000	-1,013,314	-48.14

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05222-7

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	362,768,007	84,836,464	3,026,748	2,834,352	1,509,513	276,614,426
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			11,169	346,158
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			2,900,358	265,221,353
機械及設備	14,895,320	11,926,066	986,100	1,199,056	-598,840	3,355,138
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	113,800	61,661	180,068	1,125,031
雜項設備	22,185,960	16,959,342	1,926,848	1,571,736	-983,242	6,564,972
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			1,899		1,774
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
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		100,000		243,000	343,000	293,000	242,510		242,510	82.77	-50,490	-17.23			
機械及設備		100,000		243,000	343,000	293,000	242,510		242,510	82.77	-50,490	-17.23	主要係原定計畫變更所致。	請總務處統籌辦理。	
購建中固定資產															
交通及運輸設備				99,000	99,000	99,000	99,000		99,000	100.00					
交通及運輸設備				99,000	99,000	99,000	99,000		99,000	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		2,533,000		-342,000	2,191,000	1,713,000	750,176		750,176	43.79	-962,824	-56.21			
雜項設備		2,533,000		-342,000	2,191,000	1,713,000	750,176		750,176	43.79	-962,824	-56.21	主要係原定計畫變更所致。	請總務處統籌辦理。	
購建中固定資產															
總計		2,633,000			2,633,000	2,105,000	1,091,686		1,091,686	51.86	-1,013,314	-48.14			

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 109年6月30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		6,823,912	
	銀行存款-保管金專戶	6,823,912		
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,637,033	5,637,033	
	銀行存款-午餐專戶	77,544	77,544	
	零用及週轉金	1,099,624	1,099,624	
	代管資產-土地	70,000	70,000	
	應付代收款		5,434,838	
	L10010 公保費	3,334		
	L10011 當月公保費	2,085		
	L10020 健保費	508,803		
	L10021 二代健保補充保費	11,171		
	L10030 勞保費	50,194		
	L10040 退撫基金	6,043		
	L10060 勞工退休準備金	21,568		
	L10100 課後輔導費	373,673		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,705,947		
	L10170 午餐團膳費-基本費	170,571		
	L10171 午餐團膳費—學生	924,290		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	4,763		
	L10180 冷氣使用維護費	276,300		
	L10181 冷氣儲值電費	104,155		
	L10260 教育儲蓄戶	75,334		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20001 學校社團活動經費	12,000		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L20025 財團法人台中縣林賴足女士教育基金會專案補助	20,000		
	L20029 所得稅	2,294		
	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		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	32,197		
	L31009 調整授課時數及導師費	344,272		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	17,976		
	L31123 精進教學教師專業學習社群	4,866		

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31130 本土語言授課經費	19,143		
	L31511 閱讀推動計畫經費	17,200		
	L31712 電腦設備維護費暨校園網路電路費	39,630		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	89,134		
	L32031 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	66,937		
	L32032 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費	8,051		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	26,926		
	L32035 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	37,694		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	97,510		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	125,552		
	L32519 全國中等學校運動會參賽補助經費	6,000		
	L32520 國民中小學課後運動社團及運動團隊補助經費	10,000		
	L32701 小黑蚊校園棲地環境管理經費	8,000		
	L33010 安心即時上工計畫	14,658		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	31,847		
	L34120 技藝教育學程開班費	89,504		
	L34150 資優教育方案補助經費	913		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	7,268		
	存入保證金		1,379,363	
	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		
	R20004 履約保證金－勝騏食品公司108學年度學生午餐108.8.27-109.7.31	837,054		
	R40001 保固保證金－久雅室內裝修有限公司全人館改善工程106.7.19-109.7.18	27,000		
	R40002 保固保證金－賀圓企業有限公司飲水機設備106.12.8-109.12.7	3,946		
	R40004 保固保證金－成懋科技有限公司全人館展演視聽設備107.8.1-109.7.31	17,760		
	R40005 保固保證金－盛源精密工業公司智慧教室建置107.10.8-111.10.7	26,163		
	R40006 保固保證金－輝陽視聽有限公司強化校園安全108.10.24-109.10.23	6,000		
	R40007 保固保證金－創源國際有限公司智慧教室建置108.11.6-112.11.5	27,570		
	R40008 保固保證金－綜益資訊(股)公司智慧教室建置108.12.9-112.12.8	27,870		

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40009 保固保證金—神奕科技有限公司生 科教室擴充設備109.3.19-111.3.18	18,000		
	R40010 保固保證金—安順空調工程行教室 冷氣建置109.4.6-112.4.5	50,000		
	R50024 保證金—美安美台股份有限公司場 租保證金109.1.1-109.12.31	8,000		
	應付代管資產	366,326,418	366,326,418	

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109年6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	94,315,000	53,958,942	-40,356,058	-42.79
11 正式員額薪資		36,766,060	36,766,060	
113 職員薪金		36,078,905	36,078,905	
114 工員工資		687,155	687,155	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,186,865	1,186,865	
124 兼職人員酬金		1,186,865	1,186,865	
15 獎金		8,285,355	8,285,355	
151 考績獎金		686,643	686,643	
152 年終獎金		7,598,712	7,598,712	
16 退休及卹償金		3,946,113	3,946,113	
161 職員退休及離職金		3,917,511	3,917,511	
162 工員退休及離職金		28,602	28,602	
18 福利費		3,774,549	3,774,549	
181 分擔員工保險費		3,305,229	3,305,229	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		465,820	465,820	
2 服務費用	5,608,000	2,317,398	-3,290,602	-58.68
21 水電費		555,970	555,970	
212 工作場所電費		532,607	532,607	
214 工作場所水費		23,363	23,363	
22 郵電費		70,384	70,384	
221 郵費		7,229	7,229	
222 電話費		47,155	47,155	
224 數據通信費		16,000	16,000	
23 旅運費		4,839	4,839	
231 國內旅費		2,839	2,839	

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109年6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	%
235 貨物運費		2,000	2,000	
24 印刷裝訂與廣告費		39,856	39,856	
241 印刷及裝訂費		39,856	39,856	
25 修理保養及保固費		467,547	467,547	
252 一般房屋修護費		239,940	239,940	
255 機械及設備修護費		10,260	10,260	
256 交通及運輸設備修護費		43,473	43,473	
257 雜項設備修護費		173,874	173,874	
26 保險費		4,800	4,800	
26Y 其他保險費		4,800	4,800	
27 一般服務費		1,092,395	1,092,395	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,038	6,038	
279 外包費		648,300	648,300	
27D 計時與計件人員酬金		404,057	404,057	
27F 體育活動費		34,000	34,000	
28 專業服務費		64,350	64,350	
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		48,750	48,750	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		17,257	17,257	
291 公共關係費		17,257	17,257	
3 材料及用品費	1,087,000	552,204	-534,796	-49.20
31 使用材料費		34,897	34,897	
312 燃料		2,100	2,100	
315 設備零件		32,797	32,797	
32 用品消耗		517,307	517,307	

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109年6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	%
321 辦公(事務)用品		146,934	146,934	
322 報章雜誌		41,674	41,674	
323 農業與園藝用品及環境美化費		129,668	129,668	
324 化學藥劑與實驗用品		4,992	4,992	
326 食品		640	640	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		20,060	20,060	
32Y 其他用品消耗		173,339	173,339	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	35,771	-66,229	-64.93
45 雜項設備租金		35,771	35,771	
451 雜項設備租金		35,771	35,771	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,633,000	1,091,686	-1,541,314	-58.54
51 購建固定資產	2,633,000	1,091,686	-1,541,314	-58.54
514 購置機械及設備	100,000	242,510	142,510	142.51
515 購置交通及運輸設備		99,000	99,000	
516 購置雜項設備	2,533,000	750,176	-1,782,824	-70.38
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	285,000	105,975	-179,025	-62.82
71 會費		4,440	4,440	
712 學術團體會費		3,440	3,440	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		88,800	88,800	
726 獎助學員生給與		88,800	88,800	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,735	12,735	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,735	12,735	

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109年6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	%
合 計	104,030,000	58,062,276	-45,967,724	-44.19