

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 7 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	7,270,090	7,799,000	-528,910	-6.78	66,931,664	67,459,000	-527,336	-0.78
徵收及依法分配收入	41		3,756		3,756		3,756		3,756	
違規罰款收入	415		3,756		3,756		3,756		3,756	
財產收入	45	335,000	9,440	20,000	-10,560	-52.80	165,999	178,000	-12,001	-6.74
財產處分收入	451		9,440		9,440		66,140		66,140	
租金收入	452	300,000		20,000	-20,000	-100.00	82,856	160,000	-77,144	-48.22
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
政府撥入收入	46	101,154,000	7,172,650	7,779,000	-606,350	-7.79	66,673,650	67,280,000	-606,350	-0.90
公庫撥款收入	462	101,154,000	7,172,650	7,779,000	-606,350	-7.79	66,673,650	67,280,000	-606,350	-0.90
其他收入	4Y	1,000	84,244		84,244		88,259	1,000	87,259	8,725.90
雜項收入	4YY	1,000	84,244		84,244		88,259	1,000	87,259	8,725.90
基金用途	5	104,030,000	6,976,749	7,799,000	-822,251	-10.54	65,039,025	69,599,000	-4,559,975	-6.55
國民教育計畫	53	99,710,000	6,857,997	7,259,000	-401,003	-5.52	62,711,503	65,807,000	-3,095,497	-4.70
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	106,752	540,000	-433,248	-80.23	1,223,836	1,687,000	-463,164	-27.45
建築及設備計畫	5M	2,633,000	12,000		12,000		1,103,686	2,105,000	-1,001,314	-47.57
購建固定資產		2,633,000	12,000		12,000		1,103,686	2,105,000	-1,001,314	-47.57
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	293,341		293,341		1,892,639	-2,140,000	4,032,639	-188.44
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					7,187,253	1,820,000	5,367,253	294.90

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7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	380,603,396	100.00	負債	2	373,416,143	98.11
流動資產	11	14,124,941	3.71	流動負債	21	5,710,362	1.50
現金	111	14,111,941	3.71	應付款項	212	5,710,362	1.50
銀行存款	1112	14,041,941	3.69	應付代收款	2123	5,710,362	1.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,104,253	1.87	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	96.61
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,362,760	1.67	什項負債	221	367,705,781	96.61
銀行存款-教育儲蓄	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	96.25
銀行存款-午餐專戶	1112-6	497,384	0.13	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	7,187,253	1.89
預付款項	115	13,000	0.00	基金餘額	31	7,187,253	1.89
預付費用	1154	13,000	0.00	基金餘額	311	7,187,253	1.89
				累積餘額	3111	5,294,614	1.39
				本期賸餘	3112	1,892,639	0.50
				合計：		380,603,396	

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7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	366,478,455	96.29				
什項資產	131	366,478,455	96.29				
暫付及待結轉帳項	1315	152,037	0.04				
代管資產	1316	366,326,418	96.25				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	96.25				
合計：		380,603,396					

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 7 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				6,857,997	7,259,000	-401,003	-5.52
		累計數				62,711,503	65,807,000	-3,095,497	-4.70
一般行政管理計畫		本月數				106,752	540,000	-433,248	-80.23
		累計數				1,223,836	1,687,000	-463,164	-27.45
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				1,103,686	2,105,000	-1,001,314	-47.57

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 7 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	3,038,748	2,834,668	2,236,362	275,899,261
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			13,031	344,296
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			3,383,751	264,737,960
機械及設備	14,895,320	11,926,066	998,100	1,199,056	-493,454	3,261,752
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	113,800	61,661	220,368	1,084,731
雜項設備	22,185,960	16,959,342	1,926,848	1,571,736	-887,334	6,469,064
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			2,215		1,458
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 7 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	254,510		254,510	86.86	-38,490	-13.14			
機械及設備		100,000		243,000	343,000	293,000	254,510		254,510	86.86	-38,490	-13.14	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	1,103,686		1,103,686	52.43	-1,001,314	-47.57			

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7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	7,104,253	7,104,253	
	銀行存款-保管金專戶	6,362,760	6,362,760	
	銀行存款-教育儲蓄戶	77,544	77,544	
	銀行存款-午餐專戶	497,384	497,384	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	預付費用		13,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費109/12/31	13,000		
	暫付及待結轉帳項		152,037	
	H31009 調整授課時數及導師費109/12/31	28,000		
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費109/12/31	123,037		
	L34004 教育部補助特教班導師費109/12/31	1,000		
	代管資產-土地	366,326,418	366,326,418	
	應付代收款		5,710,362	
	L10010 公保費	148,650		
	L10011 當月公保費	232,379		
	L10020 健保費	916,002		
	L10021 二代健保補充保費	14,171		
	L10030 勞保費	66,212		
	L10040 退撫基金	719,289		
	L10060 勞工退休準備金	30,092		
	L10100 課後輔導費	157,267		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,687,887		
	L10110 寒暑假學藝活動費	26,000		
	L10170 午餐團膳費-基本費	160,214		
	L10171 午餐團膳費—學生	323,922		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	13,248		
	L10180 冷氣使用維護費	276,300		
	L10181 冷氣儲值電費	134,655		
	L10260 教育儲蓄戶	75,334		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	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	11,373		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20029 所得稅	73,414		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L23001 萬和宮補助冷氣設備經費	200,000		
	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	5,680		
	L31511 閱讀推動計畫經費	17,200		
	L31532 提升國中小學生自然科學實驗操作能力計畫	50,000		
	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		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	107,616		
	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	4,000		
	L33010 安心即時上工計畫	14,658		
	L33080 改善飲用水設備	33,000		
	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		已通知廠商辦理退還中。
	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		已通知廠商辦理退還中。
	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		已通知廠商辦理退還中。
	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		
	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7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	60,260,949	-34,054,051	-36.11
11 正式員額薪資		41,712,020	41,712,020	
113 職員薪金		40,926,700	40,926,700	
114 工員工資		785,320	785,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,540,316	1,540,316	
124 兼職人員酬金		1,540,316	1,540,316	
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		4,486,857	4,486,857	
161 職員退休及離職金		4,454,169	4,454,169	
162 工員退休及離職金		32,688	32,688	
18 福利費		4,236,401	4,236,401	
181 分擔員工保險費		3,724,581	3,724,581	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		497,820	497,820	
2 服務費用	5,608,000	2,889,802	-2,718,198	-48.47
21 水電費		831,356	831,356	
212 工作場所電費		803,687	803,687	
214 工作場所水費		27,669	27,669	
22 郵電費		96,261	96,261	
221 郵費		9,229	9,229	
222 電話費		65,032	65,032	
224 數據通信費		22,000	22,000	
23 旅運費		5,099	5,099	
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7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		2,260	2,260	
24 印刷裝訂與廣告費		41,856	41,856	
241 印刷及裝訂費		41,856	41,856	
25 修理保養及保固費		491,197	491,197	
252 一般房屋修護費		239,940	239,940	
255 機械及設備修護費		19,260	19,260	
256 交通及運輸設備修護費		43,473	43,473	
257 雜項設備修護費		188,524	188,524	
26 保險費		4,800	4,800	
26Y 其他保險費		4,800	4,800	
27 一般服務費		1,328,226	1,328,226	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,048	7,048	
279 外包費		777,960	777,960	
27D 計時與計件人員酬金		461,218	461,218	
27F 體育活動費		82,000	82,000	
28 專業服務費		71,950	71,950	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,200	11,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		54,750	54,750	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		19,057	19,057	
291 公共關係費		19,057	19,057	
3 材料及用品費	1,087,000	624,542	-462,458	-42.54
31 使用材料費		35,897	35,897	
312 燃料		3,100	3,100	
315 設備零件		32,797	32,797	
32 用品消耗		588,645	588,645	

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7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		172,591	172,591	
322 報章雜誌		41,674	41,674	
323 農業與園藝用品及環境美化費		140,460	140,460	
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		208,228	208,228	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	53,771	-48,229	-47.28
45 雜項設備租金		53,771	53,771	
451 雜項設備租金		53,771	53,771	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,633,000	1,103,686	-1,529,314	-58.08
51 購建固定資產	2,633,000	1,103,686	-1,529,314	-58.08
514 購置機械及設備	100,000	254,510	154,510	154.51
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7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	65,039,025	-38,990,975	-37.48