

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 108 年 11 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	101,947,000	4,184,143	4,187,000	-2,857	-0.07	101,610,228	101,232,000	378,228	0.37
勞務收入	43	300,000		20,000	-20,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
服務收入	431	300,000		20,000	-20,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
財產收入	45	35,000	17,143		17,143		326,481	33,000	293,481	889.34
財產處分收入	451						13,550		13,550	
租金收入	452		17,143		17,143		279,999		279,999	
權利金收入	453	30,000					30,379	30,000	379	1.26
利息收入	454	5,000					2,553	3,000	-447	-14.90
政府撥入收入	46	101,607,000	4,167,000	4,167,000			101,281,731	100,914,000	367,731	0.36
公庫撥款收入	462	101,607,000	4,167,000	4,167,000			101,281,731	100,914,000	367,731	0.36
其他收入	4Y	5,000					2,016	5,000	-2,984	-59.68
雜項收入	4YY	5,000					2,016	5,000	-2,984	-59.68
基金用途	5	103,367,000	7,308,224	4,187,000	3,121,224	74.55	99,089,198	102,652,000	-3,562,802	-3.47
國民教育計畫	53	100,236,000	7,199,045	4,187,000	3,012,045	71.94	95,723,067	99,521,000	-3,797,933	-3.82
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	109,179		109,179		2,241,177	1,596,000	645,177	40.42
建築及設備計畫	5M	1,535,000					1,124,954	1,535,000	-410,046	-26.71
購建固定資產		1,535,000					1,124,954	1,535,000	-410,046	-26.71
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	-3,124,081		-3,124,081		2,521,030	-1,420,000	3,941,030	-277.54
期初基金餘額	71	4,441,000					5,379,720	4,441,000	938,720	21.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,021,000					7,900,750	3,021,000	4,879,750	161.53

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108年11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	540,475,304	100.00	負債	2	532,574,554	98.54
流動資產	11	17,344,941	3.21	流動負債	21	8,229,748	1.52
現金	111	17,344,941	3.21	應付款項	212	8,229,748	1.52
銀行存款	1112	17,274,941	3.20	應付代收款	2123	8,229,748	1.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,830,750	1.45	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	524,344,806	97.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,266,428	1.34	什項負債	221	524,344,806	97.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	72,500	0.01	存入保證金	2211	1,298,493	0.24
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	523,046,313	96.78
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,105,263	0.39	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	7,900,750	1.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,900,750	1.46
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,900,750	1.46
				累積餘額	3111	5,379,720	1.00
				本期賸餘	3112	2,521,030	0.47
				合計：		540,475,304	

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108年11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	523,130,363	96.79				
什項資產	131	523,130,363	96.79				
暫付及待結轉帳項	1315	84,050	0.02				
代管資產	1316	523,046,313	96.78				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.78				
合計：		540,475,304					

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 108 年 11 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				7,199,045	4,187,000	3,012,045	71.94
		累計數				95,723,067	99,521,000	-3,797,933	-3.82
一般行政管理計畫		本月數				109,179	0	109,179	0.00
		累計數				2,241,177	1,596,000	645,177	40.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,124,954	1,535,000	-410,046	-26.71
合 計		本月數				7,308,224	4,187,000	3,121,224	74.55
		累計數				99,089,198	102,652,000	-3,562,802	-3.47

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	360,136,900	76,741,789	3,815,492		715,536		8,294,184	278,200,883	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物			564,000	(12)			204,812	359,188	
房屋及建築	322,825,673	47,617,814			564,000	(12)	6,038,755	268,605,104	
機械及設備	13,530,500	11,015,030	1,293,680	(1)			837,700	2,971,450	

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426	41,700	(1)			預算內購 置26,000元，應付代 收款購置15,700元。	420,972	1,086,483
雜項設備	21,016,585	16,966,519	1,916,112	(1)			預算內購 置998,604元，應付 代收款購 置917,508元。	791,945	5,174,233
購建中固定資產									
電腦軟體	155,961				151,536	(5)	報廢115,761元，攤 銷35,775元。		4,425
權利									
遞耗資產									
其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
負債 長期債務									

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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(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		1,400,000		-981,000	419,000	419,000	100,350		100,350	23.95	-318,650	-76.05	主要係原定計畫變更及發包結 餘款所致。	總務處統籌辦理。	
機械及設備		1,400,000		-981,000	419,000	419,000	100,350		100,350	23.95	-318,650	-76.05			
購建中固定資產															
交通及運輸設備				26,000	26,000	26,000	26,000		26,000	100.00					
交通及運輸設備				26,000	26,000	26,000	26,000		26,000	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		135,000		955,000	1,090,000	1,090,000	998,604		998,604	91.62	-91,396	-8.38			
雜項設備		135,000		955,000	1,090,000	1,090,000	998,604		998,604	91.62	-91,396	-8.38			
購建中固定資產															
總計		1,535,000			1,535,000	1,535,000	1,124,954		1,124,954	73.29	-410,046	-26.71			

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 108年11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		7,830,750	
	銀行存款-保管金專戶	7,830,750		
	銀行存款-教育儲蓄戶		7,266,428	
	銀行存款-午餐專戶	7,266,428		
	零用及週轉金		72,500	
	暫付及待結轉帳項	72,500		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費108/12/31		2,105,263	
	L32107 十週年校慶活動經費108/12/31	2,105,263		
	L34004 教育部補助特教班導師費108/12/31		70,000	
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費108/12/31	70,000		
	代管資產-土地		84,050	
	應付代收款	84,050		
	L10010 公保費		523,046,313	
	L10011 當月公保費	523,046,313		
	L10020 健保費		8,229,748	
	L10021 二代健保補充保費	26,672		
	L10030 勞保費	243,011		
	L10040 退撫基金	946,835		
	L10060 勞工退休準備金	4,696		
	L10100 課後輔導費	75,758		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	687,368		
	L10140 教科書費	33,372		
	L10160 家長會費	713,689		
	L10170 午餐團膳費-基本費	1,619,257		
	L10171 午餐團膳費—學生	531,744		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	66,900		
	L10180 冷氣使用維護費	179,762		
	L10181 冷氣儲值電費	1,892,068		
	L10260 教育儲蓄戶	33,433		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	70,500		
	L20002 圖書購置經費	40,628		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	70,290		
	L20015 校慶活動	2,210		
	L20021 大墩之樂活動經費	20,000		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	10,000		
		44,250		
		25,430		
		29,000		

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 108年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20029 所得稅	81,542		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22011 籃球隊購置體育用品經費	6,000		
	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	52,905		
	L31009 調整授課時數及導師費	223,344		
	L31130 本土語言授課經費	76,396		
	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	35,872		
	L32521 學生交通違規及交通事故研習	1,223		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	105,196		
	L34050 生涯發展教育經費	76,868		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	存入保證金		1,298,493	
	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—勝驥食品公司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		
	R40003 保固保證金—神奕科技有限公司生 活科技教室設備108.6.6-109.6.5	15,000		
	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		
	R50024 保證金—美安美台股份有限公司場 租保證金108.1.1-108.12.31	8,000		
	應付代管資產	523,046,313	523,046,313	

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108年11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	94,633,000	92,236,624	-2,396,376	-2.53
11 正式員額薪資		61,288,671	61,288,671	
113 職員薪金		60,110,691	60,110,691	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,132,118	2,132,118	
124 兼職人員酬金		2,132,118	2,132,118	
13 超時工作報酬		640,874	640,874	
131 加班費		640,874	640,874	
15 獎金		14,579,667	14,579,667	
151 考績獎金		6,883,396	6,883,396	
152 年終獎金		7,686,271	7,686,271	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		7,083,692	7,083,692	
161 職員退休及離職金		7,034,660	7,034,660	
162 工員退休及離職金		49,032	49,032	
18 福利費		6,511,602	6,511,602	
181 分擔員工保險費		5,568,628	5,568,628	
183 傷病醫藥費		44,000	44,000	
18Y 其他福利費		898,974	898,974	
2 服務費用	5,687,000	4,551,427	-1,135,573	-19.97
21 水電費		1,193,115	1,193,115	
212 工作場所電費		1,163,378	1,163,378	
214 工作場所水費		29,737	29,737	
22 郵電費		129,237	129,237	
221 郵費		11,568	11,568	
222 電話費		73,669	73,669	

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108年11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	%
224 數據通信費		44,000	44,000	
23 旅運費		7,376	7,376	
231 國內旅費		5,576	5,576	
235 貨物運費		1,800	1,800	
24 印刷裝訂與廣告費		104,582	104,582	
241 印刷及裝訂費		104,582	104,582	
25 修理保養及保固費		848,408	848,408	
252 一般房屋修護費		267,692	267,692	
255 機械及設備修護費		185,296	185,296	
256 交通及運輸設備修護費		10,290	10,290	
257 雜項設備修護費		385,130	385,130	
26 保險費		4,828	4,828	
26Y 其他保險費		4,828	4,828	
27 一般服務費		2,109,604	2,109,604	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,535	1,535	
279 外包費		1,258,410	1,258,410	
27D 計時與計件人員酬金		703,659	703,659	
27F 體育活動費		146,000	146,000	
28 專業服務費		90,010	90,010	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,200	21,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		55,010	55,010	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
28A 電腦軟體服務費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		3,200	3,200	
29 公共關係費		64,267	64,267	
291 公共關係費		64,267	64,267	

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108年11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	%
3 材料及用品費	1,118,000	930,903	-187,097	-16.73
31 使用材料費		54,638	54,638	
312 燃料		5,328	5,328	
315 設備零件		49,310	49,310	
32 用品消耗		876,265	876,265	
321 辦公(事務)用品		283,088	283,088	
322 報章雜誌		39,949	39,949	
323 農業與園藝用品及環境美化費		146,248	146,248	
324 化學藥劑與實驗用品		11,401	11,401	
326 食品		13,538	13,538	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,175	10,175	
32Y 其他用品消耗		371,866	371,866	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	40,752	-61,248	-60.05
45 雜項設備租金		40,752	40,752	
451 雜項設備租金		40,752	40,752	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,535,000	1,124,954	-410,046	-26.71
51 購建固定資產	1,535,000	1,124,954	-410,046	-26.71
514 購置機械及設備	419,000	100,350	-318,650	-76.05
515 購置交通及運輸設備	26,000	26,000		0.00
516 購置雜項設備	1,090,000	998,604	-91,396	-8.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	292,000	204,538	-87,462	-29.95
71 會費		11,750	11,750	
712 學術團體會費		10,750	10,750	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		134,400	134,400	
726 獎助學員生給與		134,400	134,400	

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108年11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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		54,708	54,708	
743 獎勵費用		42,000	42,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,708	12,708	
75 競賽及交流活動費		3,680	3,680	
751 技能競賽		3,680	3,680	
合計	103,367,000	99,089,198	-4,277,802	-4.14