

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 5 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	7,431,240	7,412,000	19,240	0.26	52,338,756	52,306,000	32,756	0.06
財產收入	45	335,000	49,240	30,000	19,240	64.13	154,897	125,000	29,897	23.92
財產處分收入	451		49,240		49,240		56,700		56,700	
租金收入	452	300,000		30,000	-30,000	-100.00	82,856	110,000	-27,144	-24.68
權利金收入	453	30,000					15,341	15,000	341	2.27
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	101,154,000	7,382,000	7,382,000			52,180,000	52,180,000		
公庫撥款收入	462	101,154,000	7,382,000	7,382,000			52,180,000	52,180,000		
其他收入	4Y	1,000					3,859	1,000	2,859	285.90
雜項收入	4YY	1,000					3,859	1,000	2,859	285.90
基金用途	5	104,030,000	7,026,799	7,412,000	-385,201	-5.20	50,899,178	54,446,000	-3,546,822	-6.51
國民教育計畫	53	99,710,000	6,920,047	7,252,000	-331,953	-4.58	48,797,160	51,304,000	-2,506,840	-4.89
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	106,752	110,000	-3,248	-2.95	1,010,332	1,037,000	-26,668	-2.57
建築及設備計畫	5M	2,633,000		50,000	-50,000	-100.00	1,091,686	2,105,000	-1,013,314	-48.14
購建固定資產		2,633,000		50,000	-50,000	-100.00	1,091,686	2,105,000	-1,013,314	-48.14
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	404,441		404,441		1,439,578	-2,140,000	3,579,578	-167.27
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					6,734,192	1,820,000	4,914,192	270.01

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5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	381,826,971	100.00	負債	2	375,092,779	98.24
流動資產	11	15,470,353	4.05	流動負債	21	7,371,998	1.93
現金	111	15,470,353	4.05	應付款項	212	7,371,998	1.93
銀行存款	1112	15,400,353	4.03	應付代收款	2123	7,371,998	1.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,664,192	1.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,880,834	1.80	其他負債	22	367,720,781	96.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	72,522	0.02	什項負債	221	367,720,781	96.31
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,394,363	0.37
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,782,805	0.47	應付代管資產	2214	366,326,418	95.94
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,734,192	1.76
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,734,192	1.76
其他資產	13	366,356,618	95.95	基金餘額	311	6,734,192	1.76
				累積餘額	3111	5,294,614	1.39
				本期賸餘	3112	1,439,578	0.38
				合計：		381,826,971	

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5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		
什項資產	131	366,356,618	95.95				
暫付及待結轉帳項	1315	30,200	0.01				
代管資產	1316	366,326,418	95.94				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	95.94				
合計：		381,826,971					

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 5 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				6,920,047	7,252,000	-331,953	-4.58
		累計數				48,797,160	51,304,000	-2,506,840	-4.89
一般行政管理計畫		本月數				106,752	110,000	-3,248	-2.95
		累計數				1,010,332	1,037,000	-26,668	-2.57
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		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 5 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	2,498,035	1,115,323	277,344,933
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			9,308	348,019
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			2,416,965	265,704,746
機械及設備	14,895,320	11,926,066	986,100	863,056	-371,581	3,463,879
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	113,800	61,661	139,769	1,165,330
雜項設備	22,185,960	16,959,342	1,926,848	1,571,736	-1,079,138	6,660,868
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			1,582		2,091
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 5 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														
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5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		6,664,192	
	銀行存款-保管金專戶	6,664,192	6,880,834	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,880,834	72,522	
	銀行存款-午餐專戶	72,522	1,782,805	
	零用及週轉金	1,782,805	70,000	
	暫付及待結轉帳項	70,000	30,200	
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費109/12/31	30,200	366,326,418	
	代管資產-土地	366,326,418	7,371,998	
	應付代收款			
	L10010 公保費	6,668		
	L10011 當月公保費	2,085		
	L10020 健保費	502,801		
	L10021 二代健保補充保費	5,834		
	L10030 勞保費	42,467		
	L10040 退撫基金	6,043		
	L10060 勞工退休準備金	11,390		
	L10100 課後輔導費	542,887		
	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	186,192		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,590,496		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	6,117		
	L10180 冷氣使用維護費	276,300		
	L10181 冷氣儲值電費	63,928		
	L10260 教育儲蓄戶	70,312		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	150,068		
	L20001 學校社團活動經費	24,000		
	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		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	3,000		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	570,954		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	28,249		
	L31123 精進教學教師專業學習社群	13,695		
	L31130 本土語言授課經費	88,364		
	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	52,400		
	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	203,693		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	83,400		
	L32035 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	126,028		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	342,060		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	143,488		
	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		
	L32720 健康促進學校經費	1,630		
	L33010 安心即時上工計畫	14,562		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	63,654		
	L34004 教育部補助特教班導師費	1,000		
	L34050 生涯發展教育經費	5,065		
	L34120 技藝教育學程開班費	97,208		
	L34150 資優教育方案補助經費	18,936		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	17,149		
	L34154 特殊教育相關專業人員服務經費	265		
	存入保證金		1,394,363	
	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		
	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		

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5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—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5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	47,367,095	-46,947,905	-49.78
11 正式員額薪資		31,505,649	31,505,649	
113 職員薪金		30,916,659	30,916,659	
114 工員工資		588,990	588,990	
12 聘僱及兼職人員薪資		873,518	873,518	
124 兼職人員酬金		873,518	873,518	
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		3,380,203	3,380,203	
161 職員退休及離職金		3,355,687	3,355,687	
162 工員退休及離職金		24,516	24,516	
18 福利費		3,322,370	3,322,370	
181 分擔員工保險費		2,856,550	2,856,550	
18Y 其他福利費		465,820	465,820	
2 服務費用	5,608,000	1,890,364	-3,717,636	-66.29
21 水電費		402,434	402,434	
212 工作場所電費		386,319	386,319	
214 工作場所水費		16,115	16,115	
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		3,259	3,259	
231 國內旅費		1,259	1,259	
235 貨物運費		2,000	2,000	

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109年5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		39,856	39,856	
241 印刷及裝訂費		39,856	39,856	
25 修理保養及保固費		399,991	399,991	
252 一般房屋修護費		238,240	238,240	
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		108,018	108,018	
26 保險費		4,800	4,800	
26Y 其他保險費		4,800	4,800	
27 一般服務費		904,233	904,233	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,038	6,038	
279 外包費		518,640	518,640	
27D 計時與計件人員酬金		345,555	345,555	
27F 體育活動費		34,000	34,000	
28 專業服務費		52,350	52,350	
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		42,750	42,750	
29 公共關係費		13,057	13,057	
291 公共關係費		13,057	13,057	
3 材料及用品費	1,087,000	429,587	-657,413	-60.48
31 使用材料費		27,082	27,082	
312 燃料		2,100	2,100	
315 設備零件		24,982	24,982	
32 用品消耗		402,505	402,505	
321 辦公(事務)用品		144,484	144,484	
322 報章雜誌		41,674	41,674	

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5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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		105,968	105,968	
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)		17,480	17,480	
32Y 其他用品消耗		87,267	87,267	
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	343,000	242,510	-100,490	-29.30
515 購置交通及運輸設備	99,000	99,000	0.00	0.00
516 購置雜項設備	2,191,000	750,176	-1,440,824	-65.76
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	84,375	-200,625	-70.39
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		67,200	67,200	
726 獎助學員生給與		67,200	67,200	
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	
合計	104,030,000	50,899,178	-53,130,822	-51.07