

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 3 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	7,442,774	7,437,000	5,774	0.08	37,506,257	37,473,000	33,257	0.09
財產收入	45	335,000	33,174	30,000	3,174	10.58	105,657	75,000	30,657	40.88
財產處分收入	451		7,460		7,460		7,460		7,460	
租金收入	452	300,000	25,714	30,000	-4,286	-14.29	82,856	60,000	22,856	38.09
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	7,406,000	7,406,000			37,397,000	37,397,000		
公庫撥款收入	462	101,154,000	7,406,000	7,406,000			37,397,000	37,397,000		
其他收入	4Y	1,000	3,600	1,000	2,600	260.00	3,600	1,000	2,600	260.00
雜項收入	4YY	1,000	3,600	1,000	2,600	260.00	3,600	1,000	2,600	260.00
基金用途	5	104,030,000	7,466,716	9,577,000	-2,110,284	-22.03	35,206,360	39,613,000	-4,406,640	-11.12
國民教育計畫	53	99,710,000	6,953,564	7,310,000	-356,436	-4.88	34,312,302	36,766,000	-2,453,698	-6.67
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	399,452	237,000	162,452	68.55	780,358	817,000	-36,642	-4.48
建築及設備計畫	5M	2,633,000	113,700	2,030,000	-1,916,300	-94.40	113,700	2,030,000	-1,916,300	-94.40
購建固定資產		2,633,000	113,700	2,030,000	-1,916,300	-94.40	113,700	2,030,000	-1,916,300	-94.40
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	-23,942	-2,140,000	2,116,058	-98.88	2,299,897	-2,140,000	4,439,897	-207.47
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					7,594,511	1,820,000	5,774,511	317.28

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3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	384,103,881	100.00	負債	2	376,509,370	98.02
流動資產	11	17,774,463	4.63	流動負債	21	8,756,589	2.28
現金	111	17,774,463	4.63	應付款項	212	8,756,589	2.28
銀行存款	1112	17,704,463	4.61	應付代收款	2123	8,756,589	2.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,524,511	1.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,854,143	1.78	其他負債	22	367,752,781	95.74
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	72,522	0.02	什項負債	221	367,752,781	95.74
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,426,363	0.37
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,253,287	0.85	應付代管資產	2214	366,326,418	95.37
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	7,594,511	1.98
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,594,511	1.98
其他資產	13	366,329,418	95.37	基金餘額	311	7,594,511	1.98
				累積餘額	3111	5,294,614	1.38
				本期賸餘	3112	2,299,897	0.60
				合計：		384,103,881	

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3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	366,329,418	95.37				
暫付及待結轉帳項	1315	3,000	0.00				
代管資產	1316	366,326,418	95.37				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	95.37				
合計：		384,103,881					

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 3 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				6,953,564	7,310,000	-356,436	-4.88
		累計數				34,312,302	36,766,000	-2,453,698	-6.67
一般行政管理計畫		本月數				399,452	237,000	162,452	68.55
		累計數				780,358	817,000	-36,642	-4.48
建築及設備計畫		本月數				113,700	2,030,000	-1,916,300	-94.40
		累計數				113,700	2,030,000	-1,916,300	-94.40

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 3 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	1,089,500	2,497,402	-334,001	276,857,642
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			5,585	351,742
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			1,450,179	266,671,532
機械及設備	14,895,320	11,926,066	266,700	863,056	-578,509	2,951,407
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	113,800	61,661	58,810	1,246,289
雜項設備	22,185,960	16,959,342	709,000	1,571,736	-1,270,066	5,633,948
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			949		2,724
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 3 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		15,000	115,000	15,000	14,700		14,700	98.00		-300	-2.00		
機械及設備		100,000		15,000	115,000	15,000	14,700		14,700	98.00		-300	-2.00		
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		-114,000	2,419,000	1,916,000						-1,916,000	-100.00		
雜項設備		2,533,000		-114,000	2,419,000	1,916,000						-1,916,000	-100.00	主要係教室冷氣機建置案尚未完工所致。	請廠商儘速辦理。
購建中固定資產															
總計		2,633,000			2,633,000	2,030,000	113,700		113,700	5.60		-1,916,300	-94.40		

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3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		7,524,511	
	銀行存款-保管金專戶	7,524,511		
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,854,143	6,854,143	
	銀行存款-午餐專戶	72,522	72,522	
	零用及週轉金	3,253,287	3,253,287	
	暫付及待結轉帳項	70,000	70,000	
	L34004 教育部補助特教班導師費109/12/31	3,000	3,000	
	代管資產-土地	366,326,418	366,326,418	
	應付代收款		8,756,589	
	L10010 公保費	13,336		
	L10011 當月公保費	4,766		
	L10020 健保費	506,356		
	L10021 二代健保補充保費	393		
	L10030 勞保費	44,541		
	L10040 退撫基金	13,815		
	L10060 勞工退休準備金	17,676		
	L10100 課後輔導費	1,050,720		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,733,947		
	L10140 教科書費	498,279		
	L10150 平安保險費	117,950		
	L10160 家長會費	63,300		
	L10170 午餐團膳費-基本費	219,776		
	L10171 午餐團膳費—學生	3,025,882		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	7,629		
	L10180 冷氣使用維護費	276,000		
	L10181 冷氣儲值電費	40,628		
	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	38,400		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	9,272		
	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		
	L20029 所得稅	13,875		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22012 萬和宮補助羽球隊器材經費	50,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31009 調整授課時數及導師費	117,568		
	L31123 精進教學教師專業學習社群	13,695		
	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	179,360		
	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		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	192,381		
	L34050 生涯發展教育經費	4,213		
	L34120 技藝教育學程開班費	97,628		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	10,744		
	L34154 特殊教育相關專業人員服務經費	5,280		
	存入保證金		1,426,363	
	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		
	R20010 履約保證金—安順空調工程行教室 冷氣建置109.3.4-109.4.30	100,000		
	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		
	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		
	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3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	33,761,590	-60,553,410	-64.20
11 正式員額薪資		20,902,481	20,902,481	
113 職員薪金		20,509,821	20,509,821	
114 工員工資		392,660	392,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		242,036	242,036	
124 兼職人員酬金		242,036	242,036	
15 獎金		7,975,845	7,975,845	
151 考績獎金		377,133	377,133	
152 年終獎金		7,598,712	7,598,712	
16 退休及卹償金		2,243,611	2,243,611	
161 職員退休及離職金		2,227,267	2,227,267	
162 工員退休及離職金		16,344	16,344	
18 福利費		2,397,617	2,397,617	
181 分擔員工保險費		1,948,267	1,948,267	
18Y 其他福利費		449,350	449,350	
2 服務費用	5,608,000	1,045,581	-4,562,419	-81.36
21 水電費		235,122	235,122	
212 工作場所電費		226,028	226,028	
214 工作場所水費		9,094	9,094	
22 郵電費		39,729	39,729	
221 郵費		4,301	4,301	
222 電話費		23,428	23,428	
224 數據通信費		12,000	12,000	
23 旅運費		2,459	2,459	
231 國內旅費		1,259	1,259	
235 貨物運費		1,200	1,200	

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3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		19,000	19,000	
241 印刷及裝訂費		19,000	19,000	
25 修理保養及保固費		191,675	191,675	
252 一般房屋修護費		154,780	154,780	
256 交通及運輸設備修護費		2,940	2,940	
257 雜項設備修護費		33,955	33,955	
26 保險費		4,800	4,800	
26Y 其他保險費		4,800	4,800	
27 一般服務費		535,639	535,639	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		819	819	
279 外包費		259,320	259,320	
27D 計時與計件人員酬金		241,500	241,500	
27F 體育活動費		34,000	34,000	
28 專業服務費		7,600	7,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,600	7,600	
29 公共關係費		9,557	9,557	
291 公共關係費		9,557	9,557	
3 材料及用品費	1,087,000	177,778	-909,222	-83.65
31 使用材料費		20,522	20,522	
312 燃料		1,100	1,100	
315 設備零件		19,422	19,422	
32 用品消耗		157,256	157,256	
321 辦公(事務)用品		30,088	30,088	
322 報章雜誌		41,674	41,674	
323 農業與園藝用品及環境美化費		41,416	41,416	
324 化學藥劑與實驗用品		540	540	

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3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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,730	10,730	
32Y 其他用品消耗		32,808	32,808	
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	113,700	-2,519,300	-95.68
51 購建固定資產	2,633,000	113,700	-2,519,300	-95.68
514 購置機械及設備	115,000	14,700	-100,300	-87.22
515 購置交通及運輸設備	99,000	99,000		0.00
516 購置雜項設備	2,419,000		-2,419,000	-100.00
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	71,640	-213,360	-74.86
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	
合 計	104,030,000	35,206,360	-68,823,640	-66.16