

## 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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	101,947,000	7,540,125	7,794,000	-253,875	-3.26	67,810,077	67,458,000	352,077	0.52
勞務收入	43	300,000		20,000	-20,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
服務收入	431	300,000		20,000	-20,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
財產收入	45	35,000	43,571		43,571		205,656	18,000	187,656	1,042.53
財產處分收入	451						13,550		13,550	
租金收入	452		43,571		43,571		174,047		174,047	
權利金收入	453	30,000					15,506	15,000	506	3.37
利息收入	454	5,000					2,553	3,000	-447	-14.90
政府撥入收入	46	101,607,000	7,496,554	7,774,000	-277,446	-3.57	67,602,946	67,257,000	345,946	0.51
公庫撥款收入	462	101,607,000	7,496,554	7,774,000	-277,446	-3.57	67,602,946	67,257,000	345,946	0.51
其他收入	4Y	5,000					1,475	3,000	-1,525	-50.83
雜項收入	4YY	5,000					1,475	3,000	-1,525	-50.83
基金用途	5	103,367,000	6,844,354	7,794,000	-949,646	-12.18	63,488,425	68,878,000	-5,389,575	-7.82
國民教育計畫	53	100,236,000	6,693,820	7,338,000	-644,180	-8.78	61,052,914	65,822,000	-4,769,086	-7.25
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	115,359	456,000	-340,641	-74.70	1,469,736	1,596,000	-126,264	-7.91
建築及設備計畫	5M	1,535,000	35,175		35,175		965,775	1,460,000	-494,225	-33.85
購建固定資產		1,535,000	35,175		35,175		965,775	1,460,000	-494,225	-33.85
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	695,771		695,771		4,321,652	-1,420,000	5,741,652	-404.34
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					9,701,372	3,021,000	6,680,372	221.13

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	539,194,129	100.00	負債	2	529,492,757	98.20
流動資產	11	15,987,802	2.97	流動負債	21	5,088,625	0.94
現金	111	15,987,802	2.97	應付款項	212	5,088,625	0.94
銀行存款	1112	15,917,802	2.95	應付代收款	2123	5,088,625	0.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,631,372	1.79	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	524,404,132	97.26
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,405,235	1.00	什項負債	221	524,404,132	97.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	47,900	0.01	存入保證金	2211	1,357,819	0.25
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	584,100	0.11	應付代管資產	2214	523,046,313	97.01
銀行存款-午餐專戶	1112-6	249,195	0.05	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	9,701,372	1.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,701,372	1.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,701,372	1.80
				累積餘額	3111	5,379,720	1.00
				本期騰餘	3112	4,321,652	0.80
				合計：		539,194,129	

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	523,206,327	97.03				
什項資產	131	523,206,327	97.03				
暫付及待結轉帳項	1315	160,014	0.03				
代管資產	1316	523,046,313	97.01				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	97.01				
合計：		539,194,129					

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 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				6,693,820	7,338,000	-644,180	-8.78
		累計數				61,052,914	65,822,000	-4,769,086	-7.25
一般行政管理計畫		本月數				115,359	456,000	-340,641	-74.70
		累計數				1,469,736	1,596,000	-126,264	-7.91
建築及設備計畫		本月數				35,175	0	35,175	0.00
		累計數				965,775	1,460,000	-494,225	-33.85
合 計		本月數				6,844,354	7,794,000	-949,646	-12.18
		累計數				63,488,425	68,878,000	-5,389,575	-7.82

## 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 7 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			
<b>資產</b>	360,136,900	76,741,789	1,403,495		148,531		4,658,881	279,991,194	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	322,825,673	47,617,814					3,383,163	271,824,696	
機械及設備	13,530,500	11,015,030	282,387	(1)			507,438	2,290,419	
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426					267,557	1,198,198	

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 7 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			
雜項設備	21,016,585	16,966,519	1,121,108	(1)			預算內購 置912,600元，應付 代收款購 置208,508元。	500,723	4,670,451
購建中固定資產									
電腦軟體	155,961				148,531	(5)	報廢115,761元，攤 銷32,770元。		7,430
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
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

05222-11

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(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		-882,000	518,000	468,000	53,175		53,175	11	-414,825	-89	主要係原定計畫變更及發包結 餘款所致。	總務處統籌辦理中。
機械及設備		1,400,000		-882,000	518,000	468,000	53,175		53,175	11	-414,825	-89		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		135,000		882,000	1,017,000	992,000	912,600		912,600	92	-79,400	-8		
雜項設備		135,000		882,000	1,017,000	992,000	912,600		912,600	92	-79,400	-8		
購建中固定資產														
總計		1,535,000			1,535,000	1,460,000	965,775		965,775	66	-494,225	-34		

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		9,631,372	
	銀行存款-保管金專戶	9,631,372		
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,405,235	5,405,235	
	銀行存款-代收學雜費專戶	47,900	47,900	
	銀行存款-午餐專戶	584,100	584,100	
	零用及週轉金	249,195	249,195	
	暫付及待結轉帳項	70,000	70,000	
	H31009 調整授課時數及導師費108/12/31	28,000	160,014	
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費108/12/31	117,436		
	L31521 科技教育推動計畫108/12/31	13,578		
	L34004 教育部補助特教班導師費108/12/31	1,000		
	代管資產-土地	523,046,313	523,046,313	
	應付代收款		5,088,625	
	L10010 公保費	40,008		
	L10011 當月公保費	4,624		
	L10020 健保費	502,253		
	L10021 二代健保補充保費	10,870		
	L10030 勞保費	39,253		
	L10040 退撫基金	13,404		
	L10060 勞工退休準備金	15,056		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,388,792		
	L10110 寒暑假學藝活動費	12,500		
	L10170 午餐團膳費-基本費	132,337		
	L10171 午餐團膳費—學生	116,487		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	371		
	L10181 冷氣儲值電費	20,228		
	L10260 教育儲蓄戶	45,690		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10270 銀行代收註冊費	584,100		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	15,617		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L20029 所得稅	5,017		



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7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		
	L22011 籃球隊購置體育用品經費	6,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31512 讀報教育班經費	5,292		
	L31532 提升國中小學生自然科學實驗操作能力計畫	20,000		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	3,405		
	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		
	L32701 小黑蚊校園棲地環境管理經費	5,000		
	L33031 防災校園建置計畫	32,106		
	L33501 2019教育創新國際論壇經費	800,000		
	L34080 技藝教育學程技藝競賽經費	3,430		
	L34165 高中職暨國中技藝教育博覽會	3,000		
	存入保證金		1,357,819	
	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		
	R20005 履約保證金—勝驥食品工廠公 司107學年度學生午餐107.8.6-108.7.31	775,950		已通知廠商辦理退還。
	R20006 履約保證金—遠流旅行社國二隔宿 露營108.03.28-108.11.15	49,000		
	R20011 履約保證金—花翎旅行社國三戶外 教育活動108.5.13-108.11.15	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		
	R50001 保證金—富豪居國際公司場地租借 保證金108.6.13-108.6.30	5,000		廠商續租，預計8月份 辦理退還。
	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	94,633,000	58,909,348	-35,723,652	-37.75
11 正式員額薪資		40,233,492	40,233,492	
113 職員薪金		39,448,172	39,448,172	
114 工員工資		785,320	785,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,518,902	1,518,902	
124 兼職人員酬金		1,518,902	1,518,902	
15 獎金		8,376,857	8,376,857	
151 考績獎金		690,586	690,586	
152 年終獎金		7,686,271	7,686,271	
16 退休及卹償金		4,819,530	4,819,530	
161 職員退休及離職金		4,786,842	4,786,842	
162 工員退休及離職金		32,688	32,688	
18 福利費		3,960,567	3,960,567	
181 分擔員工保險費		3,630,507	3,630,507	
183 傷病醫藥費		30,000	30,000	
18Y 其他福利費		300,060	300,060	
2 服務費用	5,687,000	2,900,265	-2,786,735	-49.00
21 水電費		684,175	684,175	
212 工作場所電費		665,014	665,014	
214 工作場所水費		19,161	19,161	
22 郵電費		80,536	80,536	
221 郵費		7,568	7,568	
222 電話費		44,968	44,968	
224 數據通信費		28,000	28,000	
23 旅運費		3,326	3,326	
231 國內旅費		1,926	1,926	

## 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		1,400	1,400	
24 印刷裝訂與廣告費		44,872	44,872	
241 印刷及裝訂費		44,872	44,872	
25 修理保養及保固費		643,718	643,718	
252 一般房屋修護費		222,802	222,802	
255 機械及設備修護費		170,796	170,796	
256 交通及運輸設備修護費		6,720	6,720	
257 雜項設備修護費		243,400	243,400	
26 保險費		4,464	4,464	
26Y 其他保險費		4,464	4,464	
27 一般服務費		1,335,663	1,335,663	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,495	1,495	
279 外包費		755,046	755,046	
27D 計時與計件人員酬金		476,122	476,122	
27F 體育活動費		103,000	103,000	
28 專業服務費		61,700	61,700	
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		32,000	32,000	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		2,500	2,500	
29 公共關係費		41,811	41,811	
291 公共關係費		41,811	41,811	
3 材料及用品費	1,118,000	560,097	-557,903	-49.90
31 使用材料費		39,510	39,510	
312 燃料		3,328	3,328	
315 設備零件		36,182	36,182	

## 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	%
32 用品消耗		520,587	520,587	
321 辦公(事務)用品		189,931	189,931	
322 報章雜誌		41,575	41,575	
323 農業與園藝用品及環境美化費		107,617	107,617	
324 化學藥劑與實驗用品		2,040	2,040	
326 食品		6,128	6,128	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,500	6,500	
32Y 其他用品消耗		166,796	166,796	
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	965,775	-569,225	-37.08
51 購建固定資產	1,535,000	965,775	-569,225	-37.08
514 購置機械及設備	518,000	53,175	-464,825	-89.73
516 購置雜項設備	1,017,000	912,600	-104,400	-10.27
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	292,000	112,188	-179,812	-61.58
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		91,200	91,200	
726 獎助學員生給與		91,200	91,200	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,708	12,708	
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	63,488,425	-39,878,575	-38.58