

# 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 1 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	22,964,714	22,949,000	15,714	0.07	22,964,714	22,949,000	15,714	0.07
財產收入	45	335,000	25,714	10,000	15,714	157.14	25,714	10,000	15,714	157.14
租金收入	452	300,000	25,714	10,000	15,714	157.14	25,714	10,000	15,714	157.14
權利金收入	453	30,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	101,154,000	22,939,000	22,939,000			22,939,000	22,939,000		
公庫撥款收入	462	101,154,000	22,939,000	22,939,000			22,939,000	22,939,000		
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	104,030,000	20,542,870	22,949,000	-2,406,130	-10.48	20,542,870	22,949,000	-2,406,130	-10.48
國民教育計畫	53	99,710,000	20,268,716	22,579,000	-2,310,284	-10.23	20,268,716	22,579,000	-2,310,284	-10.23
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	274,154	370,000	-95,846	-25.90	274,154	370,000	-95,846	-25.90
建築及設備計畫	5M	2,633,000								
購建固定資產		2,633,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	2,421,844		2,421,844		2,421,844		2,421,844	
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					7,716,458	3,960,000	3,756,458	94.86

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1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	381,102,029	100.00	負債	2	373,385,571	97.98
流動資產	11	14,350,016	3.77	流動負債	21	5,732,790	1.50
現金	111	14,350,016	3.77	應付款項	212	5,732,790	1.50
銀行存款	1112	14,280,016	3.75	應付代收款	2123	5,732,790	1.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,646,458	2.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,861,663	1.54	其他負債	22	367,652,781	96.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	72,522	0.02	什項負債	221	367,652,781	96.47
銀行存款-午餐專戶	1112-6	699,373	0.18	存入保證金	2211	1,326,363	0.35
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	應付代管資產	2214	366,326,418	96.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,716,458	2.02
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,716,458	2.02
其他資產	13	366,752,013	96.23	基金餘額	311	7,716,458	2.02
什項資產	131	366,752,013	96.23	累積餘額	3111	5,294,614	1.39
暫付及待結轉帳項	1315	425,595	0.11	本期賸餘	3112	2,421,844	0.64
				合計：		381,102,029	

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1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		
代管資產	1316	366,326,418	96.12				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	96.12				
合計：		381,102,029					

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 1 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				20,268,716	22,579,000	-2,310,284	-10.23
		累計數				20,268,716	22,579,000	-2,310,284	-10.23
一般行政管理計畫		本月數				274,154	370,000	-95,846	-25.90
		累計數				274,154	370,000	-95,846	-25.90

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 1 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		
<b>資產</b>	362,768,007	84,836,464		1,200,270	-476,222	277,207,495
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			1,862	355,465
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			483,393	267,638,318
機械及設備	14,895,320	11,926,066		437,125	-345,319	2,877,448
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421			39,597	1,213,363
雜項設備	22,185,960	16,959,342		762,829	-655,755	5,119,544
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			316		3,357
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1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		7,646,458	
	銀行存款-保管金專戶	7,646,458	5,861,663	
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,861,663	72,522	
	銀行存款-午餐專戶	72,522	699,373	
	零用及週轉金	699,373	70,000	
	暫付及待結轉帳項	70,000	425,595	
	H31009 調整授課時數及導師費109/12/31	301,558		
	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	
	應付代收款	366,326,418	5,732,790	
	L10010 公保費	20,004		
	L10011 當月公保費	239,211		
	L10020 健保費	937,470		
	L10021 二代健保補充保費	10,604		
	L10030 勞保費	78,327		
	L10040 退撫基金	686,380		
	L10060 勞工退休準備金	36,741		
	L10100 課後輔導費	184,490		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,596,257		
	L10170 午餐團膳費-基本費	147,794		
	L10171 午餐團膳費—學生	529,527		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	22,052		
	L10180 冷氣使用維護費	70,500		
	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		
	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		
	L20029 所得稅	393,786		
	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		

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1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	11,006		
	L31009 調整授課時數及導師費	24,526		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	7,703		
	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		
	L32031 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	35,880		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	4,517		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	22,830		
	L32035 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	20,660		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	57,840		
	L32510 全國國民中學班際大隊接力錦標賽	6,000		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	215,232		
	L32720 健康促進學校經費	4,200		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	75,205		
	L34050 生涯發展教育經費	4,213		
	L34120 技藝教育學程開班費	31		
	存入保證金		1,326,363	
	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		
	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		



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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1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	20,297,747	-74,017,253	-78.48
11 正式員額薪資		10,441,340	10,441,340	
113 職員薪金		10,245,010	10,245,010	
114 工員工資		196,330	196,330	
15 獎金		7,777,855	7,777,855	
151 考績獎金		179,143	179,143	
152 年終獎金		7,598,712	7,598,712	
16 退休及卹償金		1,116,620	1,116,620	
161 職員退休及離職金		1,108,448	1,108,448	
162 工員退休及離職金		8,172	8,172	
18 福利費		961,932	961,932	
181 分擔員工保險費		901,282	901,282	
18Y 其他福利費		60,650	60,650	
2 服務費用	5,608,000	234,393	-5,373,607	-95.82
21 水電費		88,423	88,423	
212 工作場所電費		88,423	88,423	
27 一般服務費		145,970	145,970	
27D 計時與計件人員酬金		126,970	126,970	
27F 體育活動費		19,000	19,000	
3 材料及用品費	1,087,000	10,730	-1,076,270	-99.01
32 用品消耗		10,730	10,730	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,730	10,730	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000		-102,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,633,000		-2,633,000	-100.00
51 購建固定資產	2,633,000		-2,633,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00

## 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1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	%
516 購置雜項設備	2,533,000		-2,533,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	285,000		-285,000	-100.00
合計	104,030,000	20,542,870	-83,487,130	-80.25