

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 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 101,947,000 | 22,821,093 | 22,759,000 | 62,093 | 0.27 | 22,821,093 | 22,759,000 | 62,093 | 0.27 |
| 勞務收入 | 43 | 300,000 | 42,857 | 10,000 | 32,857 | 328.57 | 42,857 | 10,000 | 32,857 | 328.57 |
| 服務收入 | 431 | 300,000 | 42,857 | 10,000 | 32,857 | 328.57 | 42,857 | 10,000 | 32,857 | 328.57 |
| 財產收入 | 45 | 35,000 | 29,056 | | 29,056 | | 29,056 | | 29,056 | |
| 財產處分收入 | 451 | | 13,550 | | 13,550 | | 13,550 | | 13,550 | |
| 權利金收入 | 453 | 30,000 | 15,506 | | 15,506 | | 15,506 | | 15,506 | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 101,607,000 | 22,749,000 | 22,749,000 | | | 22,749,000 | 22,749,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 101,607,000 | 22,749,000 | 22,749,000 | | | 22,749,000 | 22,749,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 5,000 | 180 | | 180 | | 180 | | 180 | |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | 180 | | 180 | | 180 | | 180 | |
| 基金用途 | 5 | 103,367,000 | 20,434,134 | 22,759,000 | -2,324,866 | -10.22 | 20,434,134 | 22,759,000 | -2,324,866 | -10.22 |
| 國民教育計畫 | 53 | 100,236,000 | 20,249,166 | 22,439,000 | -2,189,834 | -9.76 | 20,249,166 | 22,439,000 | -2,189,834 | -9.76 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 1,596,000 | 184,968 | 290,000 | -105,032 | -36.22 | 184,968 | 290,000 | -105,032 | -36.22 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | 1,535,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,420,000 | 2,386,959 | | 2,386,959 | | 2,386,959 | | 2,386,959 | |
| 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 | | | | | 7,766,679 | 4,441,000 | 3,325,679 | 74.89 |

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 | 536,544,612 | 100.00 | 負債 | 2 | 528,777,933 | 98.55 |
| 流動資產 | 11 | 13,053,887 | 2.43 | 流動負債 | 21 | 4,507,801 | 0.84 |
| 現金 | 111 | 13,036,887 | 2.43 | 應付款項 | 212 | 4,507,801 | 0.84 |
| 銀行存款 | 1112 | 12,966,887 | 2.42 | 應付代收款 | 2123 | 4,507,801 | 0.84 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 7,679,679 | 1.43 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 4,646,355 | 0.87 | 其他負債 | 22 | 524,270,132 | 97.71 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 47,681 | 0.01 | 什項負債 | 221 | 524,270,132 | 97.71 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 593,172 | 0.11 | 存入保證金 | 2211 | 1,223,819 | 0.23 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 70,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 523,046,313 | 97.48 |
| 預付款項 | 115 | 17,000 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 1154 | 17,000 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 7,766,679 | 1.45 |
| 其他資產 | 13 | 523,490,725 | 97.57 | 基金餘額 | 31 | 7,766,679 | 1.45 |
| 什項資產 | 131 | 523,490,725 | 97.57 | 基金餘額 | 311 | 7,766,679 | 1.45 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 444,412 | 0.08 | 累積餘額 | 3111 | 5,379,720 | 1.00 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,386,959 | 0.44 |
| | | | | 合計： | | 536,544,612 | |

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 | 523,046,313 | 97.48 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 523,046,313 | 97.48 | | | | |
| 合計： | | 536,544,612 | | | | | |

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 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 | | | | 20,249,166 | 22,439,000 | -2,189,834 | -9.76 |
| | | 累計數 | | | | 20,249,166 | 22,439,000 | -2,189,834 | -9.76 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 184,968 | 290,000 | -105,032 | -36.22 |
| | | 累計數 | | | | 184,968 | 290,000 | -105,032 | -36.22 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 20,434,134 | 22,759,000 | -2,324,866 | -10.22 |
| | | 累計數 | | | | 20,434,134 | 22,759,000 | -2,324,866 | -10.22 |

地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

05222-7

中華民國 108 年 1 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 | 本年度變動 | | | | 本年度累計折 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 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 360,136,900 | 76,741,789 | | | | | 662,694 | 282,732,417 | |
| 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 | | | | | 483,309 | 274,724,550 | |
| 機械及設備 | 13,530,500 | 11,015,030 | | | | | 68,693 | 2,446,777 | |
| 交通及運輸設備 | 2,608,181 | 1,142,426 | | | | | 38,222 | 1,427,533 | |
| 雜項設備 | 21,016,585 | 16,966,519 | | | | | 72,470 | 3,977,596 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |

註：

地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

05222-8

中華民國 108 年 1 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 | 本年度變動 | | | | 本年度累計折 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 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 電腦軟體 | 155,961 | | | | | | 155,961 | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 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

05222-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 1 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 | | | 1,400,000 | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,400,000 | | | 1,400,000 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 135,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100 | | |
| 雜項設備 | | 135,000 | | | 135,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100 | 主要係原定計畫變更所致。 | 已由總務處統籌辦理中。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 1,535,000 | | | 1,535,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100 | | |

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 | | 7,679,679 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 7,679,679 | 4,646,355 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 4,646,355 | 47,681 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 47,681 | 593,172 | |
| | 零用及週轉金 | 593,172 | 70,000 | |
| | 預付費用 | 70,000 | 17,000 | |
| | M70004 預借文康聯誼活動費 108/12/31 | 17,000 | 444,412 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 28,000 | |
| | H31009 調整授課時數及導師費108/12/31 | 28,000 | 385,428 | |
| | H34002 輔導教師人力運用計畫經費108/12/31 | 385,428 | 17,406 | |
| | L31130 本土語言授課經費108/12/31 | 17,406 | 13,578 | |
| | L31521 科技教育推動計畫108/12/31 | 13,578 | 523,046,313 | |
| | 代管資產-土地 | 523,046,313 | 4,507,801 | |
| | 應付代收款 | | 36,714 | |
| | L10010 公保費 | 36,714 | 4,624 | |
| | L10011 當月公保費 | 4,624 | 516,122 | |
| | L10020 健保費 | 516,122 | 15,548 | |
| | L10021 二代健保補充保費 | 15,548 | 60,118 | |
| | L10030 勞保費 | 60,118 | 16,124 | |
| | L10040 退撫基金 | 16,124 | 29,055 | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 29,055 | 184,565 | |
| | L10100 課後輔導費 | 184,565 | 2,129,159 | |
| | L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘 | 2,129,159 | 2,554 | |
| | L10110 寒暑假學藝活動費 | 2,554 | 118,587 | |
| | L10170 午餐團膳費-基本費 | 118,587 | 469,012 | |
| | L10171 午餐團膳費—學生 | 469,012 | 5,573 | |
| | L10172 午餐團膳費—教職員工 | 5,573 | 45,471 | |
| | L10260 教育儲蓄戶 | 45,471 | 2,210 | |
| | L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費 | 2,210 | 20,000 | |
| | L20002 圖書購置經費 | 20,000 | 1,286 | |
| | L20006 其他代收款 | 1,286 | 10,000 | |
| | L20007 啦啦隊邀請賽經費 | 10,000 | 29,430 | |
| | L20021 大墩之樂活動經費 | 29,430 | 5,017 | |
| | L20029 所得稅 | 5,017 | 6,700 | |
| | L21002 臺中市教學卓越國中組第一名 | 6,700 | | |

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1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | 4,892 | | |
| | L31009 調整授課時數及導師費 | 53,993 | | |
| | L31018 增置專長教師經費 | 17,847 | | |
| | L31110 活化課程與教學計畫經費 | 105,591 | | |
| | L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費 | 85,116 | | |
| | L31123 精進教學教師專業學習社群 | 36,000 | | |
| | L31130 本土語言授課經費 | 6,614 | | |
| | L31522 生活科技教室設備經費 | 47,585 | | |
| | L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金 | 101,543 | | |
| | L32032 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費 | 82 | | |
| | L32101 臺中市模範生表揚大會 | 28,350 | | |
| | L32513 運動精英培訓計畫經費 | 215,232 | | |
| | L32720 健康促進學校經費 | 3,385 | | |
| | L34002 輔導教師人力運用計畫經費 | 52,058 | | |
| | L34040 身心障礙學生獎助學金 | 5,000 | | |
| | L34050 生涯發展教育經費 | 27,949 | | |
| | 存入保證金 | | 1,223,819 | |
| | R20002 履約保證金－普將運動股份有限公司游泳教學108.1.3-108.6.30 | 20,000 | | |
| | 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－勝騏食品工廠公司107學年度學生午餐107.8.6-108.7.31 | 775,950 | | |
| | R20008 履約保證金－瀚磊文化事業有限公司畢業紀念冊107.9.19-108.7.10 | 15,000 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 94,633,000 | 20,127,649 | -74,505,351 | -78.73 |
| 11 正式員額薪資 | | 10,119,056 | 10,119,056 | |
| 113 職員薪金 | | 9,922,726 | 9,922,726 | |
| 114 工員工資 | | 196,330 | 196,330 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 194,672 | 194,672 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 194,672 | 194,672 | |
| 15 獎金 | | 7,865,919 | 7,865,919 | |
| 151 考績獎金 | | 180,383 | 180,383 | |
| 152 年終獎金 | | 7,685,536 | 7,685,536 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,078,017 | 1,078,017 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,069,845 | 1,069,845 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 8,172 | 8,172 | |
| 18 福利費 | | 869,985 | 869,985 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 869,985 | 869,985 | |
| 2 服務費用 | 5,687,000 | 279,247 | -5,407,753 | -95.09 |
| 21 水電費 | | 98,918 | 98,918 | |
| 212 工作場所電費 | | 98,918 | 98,918 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 11,300 | 11,300 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 11,300 | 11,300 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 34,450 | 34,450 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 12,600 | 12,600 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 21,850 | 21,850 | |
| 27 一般服務費 | | 128,579 | 128,579 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 1,425 | 1,425 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 127,154 | 127,154 | |
| 28 專業服務費 | | 6,000 | 6,000 | |

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108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 | % |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 6,000 | 6,000 | |
| 3 材料及用品費 | 1,118,000 | 27,238 | -1,090,762 | -97.56 |
| 32 用品消耗 | | 27,238 | 27,238 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 27,238 | 27,238 | |
| 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 | 1,535,000 | | -1,535,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 1,535,000 | | -1,535,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 1,400,000 | | -1,400,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 135,000 | | -135,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 292,000 | | -292,000 | -100.00 |
| 合計 | 103,367,000 | 20,434,134 | -82,932,866 | -80.23 |