

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 6 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	7,419,172	7,422,000	-2,828	-0.04	60,269,952	59,664,000	605,952	1.02
勞務收入	43	300,000	-102,857	30,000	-132,857	-442.86		160,000	-160,000	-100.00
服務收入	431	300,000	-102,857	30,000	-132,857	-442.86		160,000	-160,000	-100.00
財產收入	45	35,000	133,029	3,000	130,029	4,334.30	162,085	18,000	144,085	800.47
財產處分收入	451						13,550		13,550	
租金收入	452		130,476		130,476		130,476		130,476	
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	2,553	3,000	-447	-14.90
政府撥入收入	46	101,607,000	7,389,000	7,389,000			60,106,392	59,483,000	623,392	1.05
公庫撥款收入	462	101,607,000	7,389,000	7,389,000			60,106,392	59,483,000	623,392	1.05
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	8,262,324	8,842,000	-579,676	-6.56	56,644,071	61,084,000	-4,439,929	-7.27
國民教育計畫	53	100,236,000	6,747,211	7,392,000	-644,789	-8.72	54,359,094	58,484,000	-4,124,906	-7.05
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	633,593	95,000	538,593	566.94	1,354,377	1,140,000	214,377	18.81
建築及設備計畫	5M	1,535,000	881,520	1,355,000	-473,480	-34.94	930,600	1,460,000	-529,400	-36.26
購建固定資產		1,535,000	881,520	1,355,000	-473,480	-34.94	930,600	1,460,000	-529,400	-36.26
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	-843,152	-1,420,000	576,848	-40.62	3,625,881	-1,420,000	5,045,881	-355.34
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					9,005,601	3,021,000	5,984,601	198.10

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6月30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	539,351,962	100.00	負債	2	530,346,361	98.33
流動資產	11	15,738,269	2.92	流動負債	21	5,848,229	1.08
現金	111	15,712,269	2.91	應付款項	212	5,848,229	1.08
銀行存款	1112	15,642,269	2.90	應付代收款	2123	5,848,229	1.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,909,601	1.65	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	524,498,132	97.25
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,050,012	1.12	什項負債	221	524,498,132	97.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	47,900	0.01	存入保證金	2211	1,451,819	0.27
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	523,046,313	96.98
銀行存款-午餐專戶	1112-6	634,756	0.12	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	9,005,601	1.67
預付款項	115	26,000	0.00	基金餘額	31	9,005,601	1.67
預付費用	1154	26,000	0.00	基金餘額	311	9,005,601	1.67
				累積餘額	3111	5,379,720	1.00
				本期賸餘	3112	3,625,881	0.67
				合計：		539,351,962	

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6月30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	523,613,693	97.08				
什項資產	131	523,613,693	97.08				
暫付及待結轉帳項	1315	567,380	0.11				
代管資產	1316	523,046,313	96.98				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.98				
合計：		539,351,962					

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 6 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				6,747,211	7,392,000	-644,789	-8.72
		累計數				54,359,094	58,484,000	-4,124,906	-7.05
一般行政管理計畫		本月數				633,593	95,000	538,593	566.94
		累計數				1,354,377	1,140,000	214,377	18.81
建築及設備計畫		本月數				881,520	1,355,000	-473,480	-34.94
		累計數				930,600	1,460,000	-529,400	-36.26
合 計		本月數				8,262,324	8,842,000	-579,676	-6.56
		累計數				56,644,071	61,084,000	-4,439,929	-7.27

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 6 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	1,030,400		147,780		3,968,283	280,309,448	
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					2,899,854	272,308,005	
機械及設備	13,530,500	11,015,030	117,800	(1)		預算內購 置18,000元，應付代 收款購置99,800元。	412,496	2,220,774	
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426					229,335	1,236,420	
雜項設備	21,016,585	16,966,519	912,600	(1)		預算內購 置912,600元。	426,598	4,536,068	

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 6 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			
購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	155,961				147,780	(5)	報廢115,761元，攤銷32,019元。	8,181	

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 6 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	18,000		18,000	4	-450,000	-96	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	18,000		18,000	4	-450,000	-96		
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	930,600		930,600	64	-529,400	-36		

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6月30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		8,909,601	
	銀行存款-保管金專戶	8,909,601		
	銀行存款-教育儲蓄戶		6,050,012	
	銀行存款-午餐專戶	6,050,012		
	零用及週轉金		47,900	
	預付費用	47,900		
	M70004 預借文康聯誼活動費 108/12/31	26,000		
	暫付及待結轉帳項		567,380	
	H31009 調整授課時數及導師費108/12/31	500,802		
	L23002 國高中共同性事務分攤款108/12/31	53,000		
	L31521 科技教育推動計畫 108/12/31	13,578		
	代管資產-土地		523,046,313	
	應付代收款	523,046,313		
	L10010 公保費	47,358		5,848,229
	L10020 健保費	939,469		
	L10021 二代健保補充保費	11,675		
	L10030 勞保費	105,917		
	L10060 勞工退休準備金	53,608		
	L10100 課後輔導費	301,541		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,279,467		
	L10170 午餐團膳費-基本費	133,643		
	L10171 午餐團膳費—學生	497,528		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	3,585		
	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		
	L20002 圖書購置經費	50,000		
	L20006 其他代收款	6,500		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L20010 游泳教學活動費	209,000		
	L20013 啦啦隊公開賽自付團費	186,191		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L20030 萬和宮補助啦啦隊公開賽經費	50,000		
	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 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31009 調整授課時數及導師費	22,777		
	L31018 增置專長教師經費	14,968		
	L31110 活化課程與教學計畫經費	23,850		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	90,254		
	L31123 精進教學教師專業學習社群	1,388		
	L31130 本土語言授課經費	1,410		
	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	16,005		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32031 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	41,693		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	6,097		
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指導午餐費	19,501		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	18,052		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	59,185		
	L32037 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果或副食品費	10,436		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	125,552		
	L32518 參加2019年韓國啦啦隊公開賽經費	145,000		
	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		
	L34120 技藝教育學程開班費	84,635		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	5,850		
	L34154 特殊教育相關專業人員服務經費	3,200		
	存入保證金		1,451,819	
	R20001 履約保證金-花翎國際旅行社2019年啦啦隊比賽108.5.20-108.6.30	35,000		已通知廠商辦理退還中。
	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		已通知廠商辦理退還中。
	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		
	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		
	R20010 履約保證金-神奕科技有限公司生活科技教室設備108.4.22-108.7.31	50,000		

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 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		已通知廠商辦理退還中。
	R50002 保證金—李麗月場租保證金108.6.27-108.7.20	4,000		
	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6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	52,749,273	-41,883,727	-44.26
11 正式員額薪資		35,252,603	35,252,603	
113 職員薪金		34,565,448	34,565,448	
114 工員工資		687,155	687,155	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,390,104	1,390,104	
124 兼職人員酬金		1,390,104	1,390,104	
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		4,274,901	4,274,901	
161 職員退休及離職金		4,246,299	4,246,299	
162 工員退休及離職金		28,602	28,602	
18 福利費		3,454,808	3,454,808	
181 分擔員工保險費		3,201,928	3,201,928	
183 傷病醫藥費		23,000	23,000	
18Y 其他福利費		229,880	229,880	
2 服務費用	5,687,000	2,324,160	-3,362,840	-59.13
21 水電費		520,047	520,047	
212 工作場所電費		503,914	503,914	
214 工作場所水費		16,133	16,133	
22 郵電費		58,004	58,004	
221 郵費		5,568	5,568	
222 電話費		32,436	32,436	
224 數據通信費		20,000	20,000	
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6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		31,872	31,872	
241 印刷及裝訂費		31,872	31,872	
25 修理保養及保固費		525,833	525,833	
252 一般房屋修護費		158,952	158,952	
255 機械及設備修護費		161,796	161,796	
256 交通及運輸設備修護費		600	600	
257 雜項設備修護費		204,485	204,485	
26 保險費		4,464	4,464	
26Y 其他保險費		4,464	4,464	
27 一般服務費		1,094,063	1,094,063	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,475	1,475	
279 外包費		629,205	629,205	
27D 計時與計件人員酬金		418,383	418,383	
27F 體育活動費		45,000	45,000	
28 專業服務費		50,900	50,900	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,400	16,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		26,000	26,000	
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		35,651	35,651	
291 公共關係費		35,651	35,651	
3 材料及用品費	1,118,000	487,098	-630,902	-56.43
31 使用材料費		36,172	36,172	
312 燃料		2,828	2,828	
315 設備零件		33,344	33,344	

## 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6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		450,926	450,926	
321 辦公(事務)用品		135,374	135,374	
322 報章雜誌		40,975	40,975	
323 農業與園藝用品及環境美化費		105,021	105,021	
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)		3,310	3,310	
32Y 其他用品消耗		158,078	158,078	
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	930,600	-604,400	-39.37
51 購建固定資產	1,535,000	930,600	-604,400	-39.37
514 購置機械及設備	518,000	18,000	-500,000	-96.53
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	56,644,071	-46,722,929	-45.20