

## 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 8 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	7,829,444	7,826,000	3,444	0.04	75,639,521	75,284,000	355,521	0.47
勞務收入	43	300,000		30,000	-30,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
服務收入	431	300,000		30,000	-30,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
財產收入	45	35,000	48,444	15,000	33,444	222.96	254,100	33,000	221,100	670.00
財產處分收入	451						13,550		13,550	
租金收入	452		33,571		33,571		207,618		207,618	
權利金收入	453	30,000	14,873	15,000	-127	-0.85	30,379	30,000	379	1.26
利息收入	454	5,000					2,553	3,000	-447	-14.90
政府撥入收入	46	101,607,000	7,781,000	7,781,000			75,383,946	75,038,000	345,946	0.46
公庫撥款收入	462	101,607,000	7,781,000	7,781,000			75,383,946	75,038,000	345,946	0.46
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	6,841,873	7,826,000	-984,127	-12.58	70,330,298	76,704,000	-6,373,702	-8.31
國民教育計畫	53	100,236,000	6,477,294	7,826,000	-1,348,706	-17.23	67,530,208	73,648,000	-6,117,792	-8.31
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	317,404		317,404		1,787,140	1,596,000	191,140	11.98
建築及設備計畫	5M	1,535,000	47,175		47,175		1,012,950	1,460,000	-447,050	-30.62
購建固定資產		1,535,000	47,175		47,175		1,012,950	1,460,000	-447,050	-30.62
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	987,571		987,571		5,309,223	-1,420,000	6,729,223	-473.89
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					10,688,943	3,021,000	7,667,943	253.82

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8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	542,210,311	100.00	負債	2	531,521,368	98.03
流動資產	11	18,821,126	3.47	流動負債	21	7,056,132	1.30
現金	111	18,821,126	3.47	應付款項	212	7,056,132	1.30
銀行存款	1112	18,751,126	3.46	應付代收款	2123	7,056,132	1.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,618,943	1.96	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	524,465,236	96.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,835,088	1.45	什項負債	221	524,465,236	96.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	47,900	0.01	存入保證金	2211	1,418,923	0.26
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	96.47
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	10,688,943	1.97
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,688,943	1.97
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,688,943	1.97
				累積餘額	3111	5,379,720	0.99
				本期賸餘	3112	5,309,223	0.98
				合計：		542,210,311	

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8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	523,389,185	96.53				
什項資產	131	523,389,185	96.53				
暫付及待結轉帳項	1315	342,872	0.06				
代管資產	1316	523,046,313	96.47				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.47				
合計：		542,210,311					

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 8 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				6,477,294	7,826,000	-1,348,706	-17.23
		累計數				67,530,208	73,648,000	-6,117,792	-8.31
一般行政管理計畫		本月數				317,404	0	317,404	0.00
		累計數				1,787,140	1,596,000	191,140	11.98
建築及設備計畫		本月數				47,175	0	47,175	0.00
		累計數				1,012,950	1,460,000	-447,050	-30.62
合 計		本月數				6,841,873	7,826,000	-984,127	-12.58
		累計數				70,330,298	76,704,000	-6,373,702	-8.31

## 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 8 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	1,466,370		149,282		5,319,169	279,393,030	
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					3,866,472	271,341,387	
機械及設備	13,530,500	11,015,030	329,562	(1)		預算內購 置100,350元，應付 代收款購 置129,292元，接受 捐贈99,920元。	572,065	2,272,967	
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426	15,700	(1)		應付代收款購 置15,700元。	305,779	1,175,676	

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 8 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。	4,596,321	
購建中固定資產									
電腦軟體	155,961				149,282	(5)	報廢115,761元，攤 銷33,521元。	6,679	
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 8 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	100,350		100,350	21	-367,650	-79	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	100,350		100,350	21	-367,650	-79		
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	1,012,950		1,012,950	69	-447,050	-31		

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8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		10,618,943	
	銀行存款-保管金專戶	10,618,943		
	銀行存款-教育儲蓄戶		7,835,088	
	銀行存款-午餐專戶	7,835,088		
	零用及週轉金		47,900	
	暫付及待結轉帳項		249,195	
	H31009 調整授課時數及導師費108/12/31	47,900		
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費108/12/31		249,195	
	L31521 科技教育推動計畫108/12/31	249,195		
	L34004 教育部補助特教班導師費108/12/31		70,000	
	代管資產-土地	70,000		
	應付代收款		342,872	
	L10010 公保費	56,000		
	L10011 當月公保費	234,872		
	L10020 健保費	50,000		
	L10021 二代健保補充保費	2,000		
	L10030 勞保費		523,046,313	
	L10040 退撫基金	523,046,313		
	L10060 勞工退休準備金		7,056,132	
	L10101 寒暑期輔導費	36,674		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	231,691		
	L10110 寒暑假學藝活動費	902,337		
	L10170 午餐團膳費-基本費	9,995		
	L10171 午餐團膳費—學生	44,868		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	673,695		
	L10181 冷氣儲值電費	15,757		
	L10260 教育儲蓄戶	1,293,303		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,354,972		
	L20002 圖書購置經費	500		
	L20006 其他代收款	132,337		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	116,487		
	L20021 大墩之樂活動經費	371		
	L20029 所得稅	23,528		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	45,690		
	L22011 籃球隊購置體育用品經費	2,210		
	L31001 教學卓越獎金	20,000		
		1,286		
		10,000		
		25,430		
		80,659		
		6,700		
		6,000		
		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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31532 提升國中小學生自然科學實驗操作能力計畫	3,027		
	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	89,680		
	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		
	存入保證金		1,418,923	
	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		
	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		已請廠商儘速辦理退還。
	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8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	65,247,477	-29,385,523	-31.05
11 正式員額薪資		45,207,893	45,207,893	
113 職員薪金		44,324,408	44,324,408	
114 工員工資		883,485	883,485	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,521,372	1,521,372	
124 兼職人員酬金		1,521,372	1,521,372	
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		5,364,159	5,364,159	
161 職員退休及離職金		5,327,385	5,327,385	
162 工員退休及離職金		36,774	36,774	
18 福利費		4,777,196	4,777,196	
181 分擔員工保險費		4,060,212	4,060,212	
183 傷病醫藥費		33,500	33,500	
18Y 其他福利費		683,484	683,484	
2 服務費用	5,687,000	3,251,133	-2,435,867	-42.83
21 水電費		776,339	776,339	
212 工作場所電費		754,941	754,941	
214 工作場所水費		21,398	21,398	
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		3,726	3,726	
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8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		1,800	1,800	
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		698,718	698,718	
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		298,400	298,400	
26 保險費		4,677	4,677	
26Y 其他保險費		4,677	4,677	
27 一般服務費		1,535,654	1,535,654	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,495	1,495	
279 外包費		880,887	880,887	
27D 計時與計件人員酬金		532,272	532,272	
27F 體育活動費		121,000	121,000	
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		44,911	44,911	
291 公共關係費		44,911	44,911	
3 材料及用品費	1,118,000	622,598	-495,402	-44.31
31 使用材料費		40,010	40,010	
312 燃料		3,828	3,828	
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8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		582,588	582,588	
321 辦公(事務)用品		217,887	217,887	
322 報章雜誌		39,949	39,949	
323 農業與園藝用品及環境美化費		126,248	126,248	
324 化學藥劑與實驗用品		2,040	2,040	
326 食品		7,568	7,568	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,460	7,460	
32Y 其他用品消耗		181,436	181,436	
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	1,012,950	-522,050	-34.01
51 購建固定資產	1,535,000	1,012,950	-522,050	-34.01
514 購置機械及設備	518,000	100,350	-417,650	-80.63
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	155,388	-136,612	-46.78
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		134,400	134,400	
726 獎助學員生給與		134,400	134,400	
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	70,330,298	-33,036,702	-31.96