

## 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 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		101,032,000		101,032,000	-1,020,248	445,000	-1,465,248	-329.27	102,715,267	101,032,000	1,683,267	1.67
勞務收入	43		300,000		300,000	44,572	30,000	14,572	48.57	427,431	300,000	127,431	42.48
服務收入	431		300,000		300,000	44,572	30,000	14,572	48.57	427,431	300,000	127,431	42.48
財產收入	45		32,000		32,000	5,180	3,000	2,180	72.67	44,388	32,000	12,388	38.71
財產處分收入	451					2,460		2,460		15,310		15,310	
權利金收入	453		26,000		26,000					24,105	26,000	-1,895	-7.29
利息收入	454		6,000		6,000	2,720	3,000	-280	-9.33	4,973	6,000	-1,027	-17.12
政府撥入收入	46		100,690,000		100,690,000	-1,070,000	410,000	-1,480,000	-360.98	102,239,027	100,690,000	1,549,027	1.54
公庫撥款收入	462		100,690,000		100,690,000	-1,070,000	410,000	-1,480,000	-360.98	102,239,027	100,690,000	1,549,027	1.54
其他收入	4Y		10,000		10,000		2,000	-2,000	-100.00	4,421	10,000	-5,579	-55.79
雜項收入	4YY		10,000		10,000		2,000	-2,000	-100.00	4,421	10,000	-5,579	-55.79
基金用途	5		102,544,000		102,544,000	1,819,550	445,000	1,374,550	308.89	103,288,617	102,544,000	744,617	0.73
國民教育計畫	53		98,701,000		98,701,000	1,729,500	445,000	1,284,500	288.65	99,928,624	98,701,000	1,227,624	1.24
一般行政管理計畫	5L		2,093,000		2,093,000					1,618,728	2,093,000	-474,272	-22.66
建築及設備計畫	5M		1,750,000		1,750,000	90,050		90,050		1,741,265	1,750,000	-8,735	-0.50
購建固定資產			1,750,000		1,750,000	90,050		90,050		1,741,265	1,750,000	-8,735	-0.50
本期賸餘(短絀一)	6		-1,512,000		-1,512,000	-2,839,798		-2,839,798		-573,350	-1,512,000	938,650	-62.08
期初基金餘額	71		4,157,000		4,157,000					5,953,070	4,157,000	1,796,070	43.21
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,645,000		2,645,000					5,379,720	2,645,000	2,734,720	103.39

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107年12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	536,041,161	100.00	負債	2	530,661,441	99.00
流動資產	11	12,994,848	2.42	流動負債	21	6,401,309	1.19
現金	111	12,994,848	2.42	應付款項	212	6,401,309	1.19
銀行存款	1112	12,994,848	2.42	應付代收款	2123	5,939,616	1.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,841,413	1.09	應付費用	2125	461,693	0.09
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	524,260,132	97.80
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,933,584	1.11	什項負債	221	524,260,132	97.80
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	46,401	0.01	存入保證金	2211	1,213,819	0.23
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,173,450	0.22	應付代管資產	2214	523,046,313	97.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,379,720	1.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,379,720	1.00
				基金餘額	311	5,379,720	1.00
				累積餘額	3111	5,953,070	1.11
				本期短絀	3113	-573,350	-0.11

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107年12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		536,041,161	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	523,046,313	97.58				
什項資產	131	523,046,313	97.58				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	523,046,313	97.58				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	97.58				
合計：		536,041,161					

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 107 年 12 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				1,729,500	445,000	1,284,500	288.65
		累計數				99,928,624	98,701,000	1,227,624	1.24
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,618,728	2,093,000	-474,272	-22.66
建築及設備計畫		本月數				90,050	0	90,050	0.00
		累計數				1,741,265	1,750,000	-8,735	-0.50
合 計		本月數				1,819,550	445,000	1,374,550	308.89
		累計數				103,288,617	102,544,000	744,617	0.73

## 固定項目增減情形表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	357,903,450	3,842,675	1,609,225	360,136,900		2,101,410
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			322,825,673		
機械及設備	13,488,488	1,231,931	1,189,919	13,530,500	應付代收款購 置416,602元，教育局補 助629,064元，預算內購 置186,265元，報 廢1,189,919元。	1,045,666
交通及運輸設備	1,091,181	1,517,000		2,608,181	預算內購 置1,517,000元。	
雜項設備	20,342,147	1,093,744	419,306	21,016,585	應付代收款購 置1,055,744元，預算內 購置38,000元，以前年 度購置財產移撥四張犁 國小367,653，報 廢51,653元。	1,055,744
購建中固定資產						
軟體	155,961			155,961		
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
遞耗資產						
其他						
長期債務						

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-9

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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		實際執行數				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				187,000	187,000	187,000	186,265		186,265	100	-735	0			
機械及設備				187,000	187,000	187,000	186,265		186,265	100	-735	0			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		1,512,000		13,000	1,525,000	1,525,000	1,517,000		1,517,000	99	-8,000	-1			
交通及運輸設備		1,512,000		13,000	1,525,000	1,525,000	1,517,000		1,517,000	99	-8,000	-1			
購建中固定資產															
雜項設備		238,000		-200,000	38,000	38,000	38,000		38,000	100					
雜項設備		238,000		-200,000	38,000	38,000	38,000		38,000	100					
購建中固定資產															
總計		1,750,000			1,750,000	1,750,000	1,741,265		1,741,265	100	-8,735	0			

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 107年12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		5,841,413	
	銀行存款-保管金專戶	5,841,413	5,933,584	
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,933,584	46,401	
	銀行存款-午餐專戶	46,401	1,173,450	
	代管資產-土地	1,173,450	523,046,313	
	應付代收款	523,046,313	5,939,616	
	L10010 公保費	24,892		
	L10020 健保費	511,721		
	L10021 二代健保補充保費	5,616		
	L10030 勞保費	43,180		
	L10040 退撫基金	6,679		
	L10060 勞工退休準備金	17,969		
	L10100 課後輔導費	519,213		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,129,159		
	L10170 午餐團膳費-基本費	134,431		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,033,862		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	5,157		
	L10260 教育儲蓄戶	44,191		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20005 財團法人明基友達文教基金會老實 聰明獎學金	8,000		
	L20007 啦啦舞演出費	10,000		
	L20021 大墩之樂活動經費	29,430		
	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		
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計 畫	42,306		
	L31009 調整授課時數及導師費	426,705		
	L31018 增置專長教師經費	34,593		
	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	89,518		
	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		
	L32031 午餐團膳費—市府補助貧困學生午 餐補助費	80,530		



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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L32032 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費	6,779		
	L32033 午餐團膳費－市府補助導師用餐指導午餐費	42,716		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	37,883		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	137,375		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	17,600		
	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		
	L34050 生涯發展教育經費	31,149		
	L34120 技藝教育學程開班費	102,750		
	L34150 資優教育方案補助經費	12,005		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	6,440		
	應付費用		461,693	
	M50001 學校用人事費	336,610		
	M70001 保全服務費	125,083		
	存入保證金		1,213,819	
	R10002 押標金－普將運動股份有限公司游泳教學107.12.26-108.1.10	10,000		
	R20003 履約保證金－溱陽能源系統(股)公司太陽能標租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-蔡松原美安美台股份有限公司場租保證金107.1.1-107.12.31	8,000		已通知廠商辦理退還。
	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107年12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	93,472,000	94,940,321	1,468,321	1.57
11 正式員額薪資		63,091,510	63,091,510	
113 職員薪金		61,913,530	61,913,530	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,854,769	2,854,769	
124 兼職人員酬金		2,854,769	2,854,769	
13 超時工作報酬		810,332	810,332	
131 加班費		810,332	810,332	
15 獎金		14,734,003	14,734,003	
151 考績獎金		7,034,574	7,034,574	
152 年終獎金		7,699,429	7,699,429	
16 退休及卹償金		6,678,193	6,678,193	
161 職員退休及離職金		6,629,521	6,629,521	
162 工員退休及離職金		48,672	48,672	
18 福利費		6,771,514	6,771,514	
181 分擔員工保險費		5,785,289	5,785,289	
183 傷病醫藥費		52,500	52,500	
18Y 其他福利費		933,725	933,725	
2 服務費用	5,538,000	5,033,866	-504,134	-9.10
21 水電費		1,279,158	1,279,158	
212 工作場所電費		1,242,978	1,242,978	
214 工作場所水費		36,180	36,180	
22 郵電費		158,154	158,154	
221 郵費		15,302	15,302	
222 電話費		94,852	94,852	
224 數據通信費		48,000	48,000	

## 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107年12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	%
23 旅運費		4,160	4,160	
231 國內旅費		4,160	4,160	
24 印刷裝訂與廣告費		116,549	116,549	
241 印刷及裝訂費		116,549	116,549	
25 修理保養及保固費		819,619	819,619	
252 一般房屋修護費		199,655	199,655	
255 機械及設備修護費		130,560	130,560	
256 交通及運輸設備修護費		55,939	55,939	
257 什項設備修護費		433,465	433,465	
26 保險費		8,316	8,316	
26Y 其他保險費		8,316	8,316	
27 一般服務費		2,402,579	2,402,579	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,758	1,758	
279 外包費		1,506,474	1,506,474	
27D 計時與計件人員酬金		753,347	753,347	
27F 體育活動費		141,000	141,000	
28 專業服務費		173,331	173,331	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		123,321	123,321	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		45,260	45,260	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		1,750	1,750	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	1,396,000	1,217,974	-178,026	-12.75
31 使用材料費		81,771	81,771	
312 燃料		6,391	6,391	

## 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107年12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	%
315 設備零件		75,380	75,380	
32 用品消耗		1,136,203	1,136,203	
321 辦公(事務)用品		340,703	340,703	
322 報章什誌		39,310	39,310	
323 農業與園藝用品及環境美化費		322,744	322,744	
324 化學藥劑與實驗用品		16,878	16,878	
326 食品		18,860	18,860	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,877	15,877	
32Y 其他		381,831	381,831	
4 租金、償債與利息	102,000	133,856	31,856	31.23
45 什項設備租金		133,856	133,856	
451 什項設備租金		133,856	133,856	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,750,000	1,741,265	-8,735	-0.50
51 購置固定資產	1,750,000	1,741,265	-8,735	-0.50
514 購置機械及設備	187,000	186,265	-735	-0.39
515 購置交通及運輸設備	1,525,000	1,517,000	-8,000	-0.52
516 購置什項設備	38,000	38,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	221,335	-64,665	-22.61
71 會費		11,790	11,790	
712 學術團體會費		10,790	10,790	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		139,200	139,200	
726 獎助學員生給與		139,200	139,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		37,160	37,160	
746 獎勵費用		14,000	14,000	
74Y 其他		23,160	23,160	

## 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107年12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	%
75 競賽及交流活動費		33,185	33,185	
751 技能競賽		33,185	33,185	
合計	102,544,000	103,288,617	744,617	0.73