

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 4 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	7,401,259	7,421,000	-19,741	-0.27	44,907,516	44,894,000	13,516	0.03
財產收入	45	335,000		20,000	-20,000	-100.00	105,657	95,000	10,657	11.22
財產處分收入	451						7,460		7,460	
租金收入	452	300,000		20,000	-20,000	-100.00	82,856	80,000	2,856	3.57
權利金收入	453	30,000					15,341	15,000	341	2.27
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	101,154,000	7,401,000	7,401,000			44,798,000	44,798,000		
公庫撥款收入	462	101,154,000	7,401,000	7,401,000			44,798,000	44,798,000		
其他收入	4Y	1,000	259		259		3,859	1,000	2,859	285.90
雜項收入	4YY	1,000	259		259		3,859	1,000	2,859	285.90
基金用途	5	104,030,000	8,666,019	7,421,000	1,245,019	16.78	43,872,379	47,034,000	-3,161,621	-6.72
國民教育計畫	53	99,710,000	7,564,811	7,286,000	278,811	3.83	41,877,113	44,052,000	-2,174,887	-4.94
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	123,222	110,000	13,222	12.02	903,580	927,000	-23,420	-2.53
建築及設備計畫	5M	2,633,000	977,986	25,000	952,986	3,811.94	1,091,686	2,055,000	-963,314	-46.88
購建固定資產		2,633,000	977,986	25,000	952,986	3,811.94	1,091,686	2,055,000	-963,314	-46.88
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	-1,264,760		-1,264,760		1,035,137	-2,140,000	3,175,137	-148.37
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					6,329,751	1,820,000	4,509,751	247.79

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4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	382,921,820	100.00	負債	2	376,592,069	98.35
流動資產	11	16,329,668	4.26	流動負債	21	8,871,288	2.32
現金	111	16,329,668	4.26	應付款項	212	8,871,288	2.32
銀行存款	1112	16,259,668	4.25	應付代收款	2123	8,871,288	2.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,259,751	1.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,478,122	1.95	其他負債	22	367,720,781	96.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	72,522	0.02	什項負債	221	367,720,781	96.03
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,394,363	0.36
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,449,273	0.64	應付代管資產	2214	366,326,418	95.67
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	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	6,329,751	1.65
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,329,751	1.65
其他資產	13	366,592,152	95.74	基金餘額	311	6,329,751	1.65
				累積餘額	3111	5,294,614	1.38
				本期賸餘	3112	1,035,137	0.27
				合計：		382,921,820	

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4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		
什項資產	131	366,592,152	95.74				
暫付及待結轉帳項	1315	265,734	0.07				
代管資產	1316	366,326,418	95.67				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	95.67				
合計：		382,921,820					

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 4 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				7,564,811	7,286,000	278,811	3.83
		累計數				41,877,113	44,052,000	-2,174,887	-4.94
一般行政管理計畫		本月數				123,222	110,000	13,222	12.02
		累計數				903,580	927,000	-23,420	-2.53
建築及設備計畫		本月數				977,986	25,000	952,986	3811.94
		累計數				1,091,686	2,055,000	-963,314	-46.88

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 4 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		
資產	362,768,007	84,836,464	3,026,748	2,497,719	388,234	278,072,338
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			7,446	349,881
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			1,933,572	266,188,139
機械及設備	14,895,320	11,926,066	986,100	863,056	-477,213	3,569,511
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	113,800	61,661	99,469	1,205,630
雜項設備	22,185,960	16,959,342	1,926,848	1,571,736	-1,175,040	6,756,770
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			1,266		2,407
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 109 年 4 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				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
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		100,000		243,000	343,000	243,000	242,510		242,510	99.80		-490	-0.20		
機械及設備		100,000		243,000	343,000	243,000	242,510		242,510	99.80		-490	-0.20		
購建中固定資產															
交通及運輸設備				99,000	99,000	99,000	99,000		99,000	100.00					
交通及運輸設備				99,000	99,000	99,000	99,000		99,000	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		2,533,000		-342,000	2,191,000	1,713,000	750,176		750,176	43.79		-962,824	-56.21		
雜項設備		2,533,000		-342,000	2,191,000	1,713,000	750,176		750,176	43.79		-962,824	-56.21	主要係原定計畫變更所致。	請總務處統籌辦理。
購建中固定資產															
總計		2,633,000			2,633,000	2,055,000	1,091,686		1,091,686	53.12		-963,314	-46.88		

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4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		6,259,751	
	銀行存款-保管金專戶	6,259,751	7,478,122	
	銀行存款-教育儲蓄戶	7,478,122	72,522	
	銀行存款-午餐專戶	72,522	2,449,273	
	零用及週轉金	2,449,273	70,000	
	暫付及待結轉帳項	70,000	265,734	
	H31009 調整授課時數及導師費109/12/31	235,534		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費109/12/31	30,200		
	代管資產-土地		366,326,418	
	應付代收款	366,326,418	8,871,288	
	L10010 公保費	10,002		
	L10011 當月公保費	240,913		
	L10020 健保費	923,392		
	L10021 二代健保補充保費	7,457		
	L10030 勞保費	73,418		
	L10040 退撫基金	700,664		
	L10060 勞工退休準備金	30,476		
	L10100 課後輔導費	793,692		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,705,947		
	L10140 教科書費	520,479		
	L10160 家長會費	67,200		
	L10170 午餐團膳費-基本費	201,331		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,223,225		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	24,717		
	L10180 冷氣使用維護費	276,300		
	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		
	L10280 畢業紀念冊	150,068		
	L20001 學校社團活動經費	28,800		
	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	81,542		
	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 109年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31009 調整授課時數及導師費	25,324		
	L31123 精進教學教師專業學習社群	13,695		
	L31712 電腦設備維護費暨校園網路電路費	56,400		
	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	161,424		
	L32520 國民中小學課後運動社團及運動團隊補助經費	10,000		
	L32701 小黑蚊校園棲地環境管理經費	8,000		
	L32720 健康促進學校經費	1,630		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	117,317		
	L34004 教育部補助特教班導師費	2,000		
	L34050 生涯發展教育經費	14,680		
	L34120 技藝教育學程開班費	97,208		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	28,598		
	L34154 特殊教育相關專業人員服務經費	5,280		
	存入保證金		1,394,363	
	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		
	R40009 保固保證金—神奕科技有限公司生科教室擴充設備109.3.19-111.3.18	18,000		
	R40010 保固保證金—安順空調工程行教室冷氣建置109.4.6-112.4.5	50,000		
	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		
	應付代管資產		366,326,418	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		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4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	40,761,160	-53,553,840	-56.78
11 正式員額薪資		26,207,364	26,207,364	
113 職員薪金		25,716,539	25,716,539	
114 工員工資		490,825	490,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		590,832	590,832	
124 兼職人員酬金		590,832	590,832	
15 獎金		8,285,355	8,285,355	
151 考績獎金		686,643	686,643	
152 年終獎金		7,598,712	7,598,712	
16 退休及卹償金		2,811,201	2,811,201	
161 職員退休及離職金		2,790,771	2,790,771	
162 工員退休及離職金		20,430	20,430	
18 福利費		2,866,408	2,866,408	
181 分擔員工保險費		2,400,588	2,400,588	
18Y 其他福利費		465,820	465,820	
2 服務費用	5,608,000	1,557,617	-4,050,383	-72.23
21 水電費		317,066	317,066	
212 工作場所電費		304,642	304,642	
214 工作場所水費		12,424	12,424	
22 郵電費		42,757	42,757	
221 郵費		5,229	5,229	
222 電話費		25,528	25,528	
224 數據通信費		12,000	12,000	
23 旅運費		2,459	2,459	
231 國內旅費		1,259	1,259	
235 貨物運費		1,200	1,200	

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4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	%
24 印刷裝訂與廣告費		39,250	39,250	
241 印刷及裝訂費		39,250	39,250	
25 修理保養及保固費		377,881	377,881	
252 一般房屋修護費		235,380	235,380	
256 交通及運輸設備修護費		43,473	43,473	
257 雜項設備修護費		99,028	99,028	
26 保險費		4,800	4,800	
26Y 其他保險費		4,800	4,800	
27 一般服務費		710,797	710,797	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		849	849	
279 外包費		388,980	388,980	
27D 計時與計件人員酬金		286,968	286,968	
27F 體育活動費		34,000	34,000	
28 專業服務費		50,350	50,350	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,600	7,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		42,750	42,750	
29 公共關係費		12,257	12,257	
291 公共關係費		12,257	12,257	
3 材料及用品費	1,087,000	354,205	-732,795	-67.41
31 使用材料費		25,382	25,382	
312 燃料		1,600	1,600	
315 設備零件		23,782	23,782	
32 用品消耗		328,823	328,823	
321 辦公(事務)用品		99,473	99,473	
322 報章雜誌		41,674	41,674	
323 農業與園藝用品及環境美化費		94,658	94,658	

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4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	%
324 化學藥劑與實驗用品		2,450	2,450	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,480	17,480	
32Y 其他用品消耗		73,088	73,088	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	35,771	-66,229	-64.93
45 雜項設備租金		35,771	35,771	
451 雜項設備租金		35,771	35,771	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,633,000	1,091,686	-1,541,314	-58.54
51 購建固定資產	2,633,000	1,091,686	-1,541,314	-58.54
514 購置機械及設備	343,000	242,510	-100,490	-29.30
515 購置交通及運輸設備	99,000	99,000		0.00
516 購置雜項設備	2,191,000	750,176	-1,440,824	-65.76
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	285,000	71,640	-213,360	-74.86
71 會費		4,440	4,440	
712 學術團體會費		3,440	3,440	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		67,200	67,200	
726 獎助學員生給與		67,200	67,200	
合計	104,030,000	43,872,379	-60,157,621	-57.83