

## 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 10 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	7,868,594	7,848,000	20,594	0.26	97,426,085	97,045,000	381,085	0.39
勞務收入	43	300,000		30,000	-30,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
服務收入	431	300,000		30,000	-30,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
財產收入	45	35,000	28,809		28,809		309,338	33,000	276,338	837.39
財產處分收入	451						13,550		13,550	
租金收入	452		28,809		28,809		262,856		262,856	
權利金收入	453	30,000					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	7,839,785	7,818,000	21,785	0.28	97,114,731	96,747,000	367,731	0.38
公庫撥款收入	462	101,607,000	7,839,785	7,818,000	21,785	0.28	97,114,731	96,747,000	367,731	0.38
其他收入	4Y	5,000					2,016	5,000	-2,984	-59.68
雜項收入	4YY	5,000					2,016	5,000	-2,984	-59.68
基金用途	5	103,367,000	7,524,562	7,848,000	-323,438	-4.12	91,780,974	98,465,000	-6,684,026	-6.79
國民教育計畫	53	100,236,000	7,199,879	7,773,000	-573,121	-7.37	88,524,022	95,334,000	-6,809,978	-7.14
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	225,679		225,679		2,131,998	1,596,000	535,998	33.58
建築及設備計畫	5M	1,535,000	99,004	75,000	24,004	32.01	1,124,954	1,535,000	-410,046	-26.71
購建固定資產		1,535,000	99,004	75,000	24,004	32.01	1,124,954	1,535,000	-410,046	-26.71
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	344,032		344,032		5,645,111	-1,420,000	7,065,111	-497.54
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					11,024,831	3,021,000	8,003,831	264.94

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10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	546,472,492	100.00	負債	2	535,447,661	97.98
流動資產	11	22,857,488	4.18	流動負債	21	10,981,425	2.01
現金	111	22,857,488	4.18	應付款項	212	10,981,425	2.01
銀行存款	1112	22,787,488	4.17	應付代收款	2123	10,981,425	2.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,954,831	2.00	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	524,466,236	95.97
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,041,865	1.65	什項負債	221	524,466,236	95.97
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	57,900	0.01	存入保證金	2211	1,419,923	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	95.71
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,732,892	0.50	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	11,024,831	2.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	11,024,831	2.02
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	11,024,831	2.02
				累積餘額	3111	5,379,720	0.98
				本期賸餘	3112	5,645,111	1.03
				合計：		546,472,492	

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10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	523,615,004	95.82				
什項資產	131	523,615,004	95.82				
暫付及待結轉帳項	1315	568,691	0.10				
代管資產	1316	523,046,313	95.71				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	95.71				
合計：		546,472,492					

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 10 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				7,199,879	7,773,000	-573,121	-7.37
		累計數				88,524,022	95,334,000	-6,809,978	-7.14
一般行政管理計畫		本月數				225,679	0	225,679	0.00
		累計數				2,131,998	1,596,000	535,998	33.58
建築及設備計畫		本月數				99,004	75,000	24,004	32.01
		累計數				1,124,954	1,535,000	-410,046	-26.71
合 計		本月數				7,524,562	7,848,000	-323,438	-4.12
		累計數				91,780,974	98,465,000	-6,684,026	-6.79

## 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 10 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	2,297,492		150,785		6,692,321	278,849,497	
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					4,833,090	270,374,769	
機械及設備	13,530,500	11,015,030	1,048,680	(1)		預算內購 置100,350元，應付 代收款購 置129,292元，教育 局補 助719,118元，接受 捐贈99,920元。	752,784	2,811,366	

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 10 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			
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426	41,700	(1)			預算內購 置26,000元，應付代 收款購置15,700元。	382,567	1,124,888
雜項設備	21,016,585	16,966,519	1,207,112	(1)			預算內購 置998,604元，應付 代收款購 置208,508元。	723,880	4,533,298
購建中固定資產									
電腦軟體	155,961				150,785	(5)	報廢115,761元，攤 銷35,024元。		5,176
權利 遞耗資產 其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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			
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

05222-12

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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		-981,000	419,000	419,000	100,350		100,350	23.95	-318,650	-76.05	主要係原定計畫變更及發包結 餘款所致。	總務處統籌辦理。	
機械及設備		1,400,000		-981,000	419,000	419,000	100,350		100,350	23.95	-318,650	-76.05			
購建中固定資產															
交通及運輸設備				26,000	26,000	26,000	26,000		26,000	100.00					
交通及運輸設備				26,000	26,000	26,000	26,000		26,000	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		135,000		955,000	1,090,000	1,090,000	998,604		998,604	91.62	-91,396	-8.38			
雜項設備		135,000		955,000	1,090,000	1,090,000	998,604		998,604	91.62	-91,396	-8.38			
購建中固定資產															
總計		1,535,000			1,535,000	1,535,000	1,124,954		1,124,954	73.29	-410,046	-26.71			



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10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		10,954,831	
	銀行存款-保管金專戶	10,954,831		
	銀行存款-教育儲蓄戶	9,041,865	9,041,865	
	銀行存款-午餐專戶	57,900	57,900	
	銀行存款-午餐專戶	2,732,892	2,732,892	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	暫付及待結轉帳項		568,691	
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費108/12/31	491,341		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費108/12/31	31,000		
	L32107 十週年校慶活動經費108/12/31	32,000		
	L34004 教育部補助特教班導師費108/12/31	4,000		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費108/12/31	10,350		
	代管資產-土地		523,046,313	
	代管資產-土地	523,046,313		
	應付代收款		10,981,425	
	L10010 公保費	30,006		
	L10011 當月公保費	17,606		
	L10020 健保費	515,774		
	L10021 二代健保補充保費	4,403		
	L10030 勞保費	56,487		
	L10040 退撫基金	51,129		
	L10060 勞工退休準備金	25,520		
	L10100 課後輔導費	904,759		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,557,257		
	L10140 教科書費	531,744		
	L10160 家長會費	66,900		
	L10170 午餐團膳費-基本費	194,156		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,529,146		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	9,590		
	L10180 冷氣使用維護費	70,500		
	L10181 冷氣儲值電費	36,128		
	L10260 教育儲蓄戶	55,690		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10290 戶外教育	1,740,180		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L20015 校慶活動	74,600		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L20029 所得稅	13,325		
	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		
	L31009 調整授課時數及導師費	450,073		
	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	53,808		
	L33031 防災校園建置計畫	30,475		
	L33501 2019教育創新國際論壇經費	800,000		
	存入保證金		1,419,923	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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10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	85,565,470	-9,067,530	-9.58
11 正式員額薪資		55,941,130	55,941,130	
113 職員薪金		54,861,315	54,861,315	
114 工員工資		1,079,815	1,079,815	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,882,667	1,882,667	
124 兼職人員酬金		1,882,667	1,882,667	
13 超時工作報酬		640,874	640,874	
131 加班費		640,874	640,874	
15 獎金		14,579,667	14,579,667	
151 考績獎金		6,883,396	6,883,396	
152 年終獎金		7,686,271	7,686,271	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		6,513,480	6,513,480	
161 職員退休及離職金		6,468,534	6,468,534	
162 工員退休及離職金		44,946	44,946	
18 福利費		6,007,652	6,007,652	
181 分擔員工保險費		5,098,393	5,098,393	
183 傷病醫藥費		44,000	44,000	
18Y 其他福利費		865,259	865,259	
2 服務費用	5,687,000	4,047,150	-1,639,850	-28.84
21 水電費		1,047,467	1,047,467	
212 工作場所電費		1,021,048	1,021,048	
214 工作場所水費		26,419	26,419	
22 郵電費		115,460	115,460	
221 郵費		9,568	9,568	
222 電話費		65,892	65,892	

## 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10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	%
224 數據通信費		40,000	40,000	
23 旅運費		4,766	4,766	
231 國內旅費		2,966	2,966	
235 貨物運費		1,800	1,800	
24 印刷裝訂與廣告費		96,582	96,582	
241 印刷及裝訂費		96,582	96,582	
25 修理保養及保固費		731,178	731,178	
252 一般房屋修護費		228,192	228,192	
255 機械及設備修護費		185,296	185,296	
256 交通及運輸設備修護費		10,290	10,290	
257 雜項設備修護費		307,400	307,400	
26 保險費		4,677	4,677	
26Y 其他保險費		4,677	4,677	
27 一般服務費		1,925,309	1,925,309	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,505	1,505	
279 外包費		1,132,569	1,132,569	
27D 計時與計件人員酬金		645,235	645,235	
27F 體育活動費		146,000	146,000	
28 專業服務費		65,400	65,400	
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		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		3,200	3,200	
29 公共關係費		56,311	56,311	
291 公共關係費		56,311	56,311	
3 材料及用品費	1,118,000	798,110	-319,890	-28.61

## 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10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	%
31 使用材料費		54,138	54,138	
312 燃料		4,828	4,828	
315 設備零件		49,310	49,310	
32 用品消耗		743,972	743,972	
321 辦公(事務)用品		266,453	266,453	
322 報章雜誌		39,949	39,949	
323 農業與園藝用品及環境美化費		138,248	138,248	
324 化學藥劑與實驗用品		7,605	7,605	
326 食品		13,538	13,538	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,175	10,175	
32Y 其他用品消耗		268,004	268,004	
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	1,124,954	-410,046	-26.71
51 購建固定資產	1,535,000	1,124,954	-410,046	-26.71
514 購置機械及設備	419,000	100,350	-318,650	-76.05
515 購置交通及運輸設備	26,000	26,000		0.00
516 購置雜項設備	1,090,000	998,604	-91,396	-8.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	292,000	204,538	-87,462	-29.95
71 會費		11,750	11,750	
712 學術團體會費		10,750	10,750	
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		54,708	54,708	

## 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10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	%
743 獎勵費用		42,000	42,000	
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	91,780,974	-11,586,026	-11.21