

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 12 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	74,251	778,000	-703,749	-90.46	102,027,448	101,490,000	537,448	0.53
徵收及依法分配收入	41						3,756		3,756	
違規罰款收入	415						3,756		3,756	
財產收入	45	335,000	22,227	32,000	-9,773	-30.54	296,917	335,000	-38,083	-11.37
財產處分收入	451		3,690		3,690		82,920		82,920	
租金收入	452	300,000	17,143	30,000	-12,857	-42.86	178,856	300,000	-121,144	-40.38
權利金收入	453	30,000					32,085	30,000	2,085	6.95
利息收入	454	5,000	1,394	2,000	-606	-30.30	3,056	5,000	-1,944	-38.88
政府撥入收入	46	101,154,000	47,024	746,000	-698,976	-93.70	101,720,194	101,154,000	566,194	0.56
公庫撥款收入	462	101,154,000	47,024	746,000	-698,976	-93.70	101,720,194	101,154,000	566,194	0.56
其他收入	4Y	1,000	5,000		5,000		6,581	1,000	5,581	558.10
受贈收入	4YO		5,000		5,000		5,000		5,000	
雜項收入	4YY	1,000					1,581	1,000	581	58.10
基金用途	5	104,030,000	2,254,833	778,000	1,476,833	189.82	103,829,529	104,030,000	-200,471	-0.19
國民教育計畫	53	99,710,000	1,551,958	778,000	773,958	99.48	100,169,808	99,710,000	459,808	0.46
一般行政管理計畫	5L	1,687,000					1,844,544	1,687,000	157,544	9.34
建築及設備計畫	5M	2,633,000	702,875		702,875		1,815,177	2,633,000	-817,823	-31.06
購建固定資產		2,633,000	702,875		702,875		1,815,177	2,633,000	-817,823	-31.06
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	-2,180,582		-2,180,582		-1,802,081	-2,540,000	737,919	-29.05
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					3,492,533	1,420,000	2,072,533	145.95

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	378,464,423	100.00	負債	2	374,971,890	99.08
流動資產	11	12,138,005	3.21	流動負債	21	7,271,255	1.92
現金	111	12,138,005	3.21	應付款項	212	7,271,255	1.92
銀行存款	1112	12,138,005	3.21	應付代收款	2123	6,750,597	1.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,013,191	1.06	應付費用	2125	520,658	0.14
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	367,700,635	97.16
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,548,857	1.73	什項負債	221	367,700,635	97.16
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	79,160	0.02	存入保證金	2211	1,374,217	0.36
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	366,326,418	96.79
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,496,797	0.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,492,533	0.92
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,492,533	0.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,492,533	0.92
				累積餘額	3111	5,294,614	1.40
				本期短絀	3113	-1,802,081	-0.48
				合計：		378,464,423	

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		
其他資產	13	366,326,418	96.79				
什項資產	131	366,326,418	96.79				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	366,326,418	96.79				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	96.79				
合計：		378,464,423					

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 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				1,551,958	778,000	773,958	99.48
		累計數				100,169,808	99,710,000	459,808	0.46
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,844,544	1,687,000	157,544	9.34
建築及設備計畫		本月數				702,875	0	702,875	0.00
		累計數				1,815,177	2,633,000	-817,823	-31.06

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 12 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	4,228,887	4,347,825	4,178,593	273,634,012
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			22,338	334,989
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			5,800,716	262,320,995
機械及設備	14,895,320	11,926,066	1,148,100	1,815,241	-594,381	2,896,494
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	113,800	61,661	323,682	981,417
雜項設備	22,185,960	16,959,342	2,966,987	2,467,250	-1,373,762	7,100,117
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			3,673		
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。

固定項目增減情形表

中華民國 109 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	362,768,007	4,228,887	4,347,825	362,649,069		2,413,710
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000			564,000		
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	14,895,320	1,148,100	1,815,241	14,228,179	預算內購 置254,510元，應付代收 款購置893,590元，報 廢1,815,241元。	893,590
交通及運輸設備	2,857,381	113,800	61,661	2,909,520	預算內購 置99,000元，應付代收 款購置14,800元，報 廢61,661元。	14,800
雜項設備	22,185,960	2,966,987	2,467,250	22,685,697	預算內購 置1,461,667元，應付代 收款購 置1,377,160元，教育局 補助128,160元，報 廢1,704,421元，以前年 度購置財產移 撥762,829元。	1,505,320
購建中固定資產						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 109 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)
電腦軟體	3,673		3,673		報廢3,673元。	
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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 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		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															
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		171,000	271,000	271,000	254,510		254,510	93.92	-16,490	-6.08			
機械及設備		100,000		171,000	271,000	271,000	254,510		254,510	93.92	-16,490	-6.08			
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		-270,000	2,263,000	2,263,000	1,461,667		1,461,667	64.59	-801,333	-35.41			
雜項設備		2,533,000		-270,000	2,263,000	2,263,000	1,461,667		1,461,667	64.59	-801,333	-35.41	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	2,633,000	1,815,177		1,815,177	68.94	-817,823	-31.06			

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		4,013,191	
	銀行存款-保管金專戶	4,013,191	6,548,857	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,548,857	79,160	
	銀行存款-午餐專戶	79,160	1,496,797	
	代管資產-土地	1,496,797	366,326,418	
	應付代收款	366,326,418	6,750,597	
	L10010 公保費	87,670		
	L10020 健保費	524,743		
	L10021 二代健保補充保費	7,957		
	L10030 勞保費	77,490		
	L10040 退撫基金	53,910		
	L10060 勞工退休準備金	38,747		
	L10100 課後輔導費	548,381		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,919,165		
	L10170 午餐團膳費-基本費	180,147		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,308,783		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	7,867		
	L10180 冷氣使用維護費	488,400		
	L10181 冷氣儲值電費	131,380		
	L10260 教育儲蓄戶	76,950		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L21001 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L21301 圖書購置經費	20,000		
	L21302 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	29,000		
	L22101 學校社團活動經費	16,640		
	L22301 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31101 調整授課時數及導師費	135,579		
	L31106 新住民語文開課經費	10,889		
	L31130 本土語言授課經費	25,193		
	L31322 科技教育推動計畫	50,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	89,134		
	L32031 午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費	92,688		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	17,936		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L32702 午餐團膳費—市府補助原住民學生午餐補助費	33,712		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	39,086		
	L32704 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	54,319		
	L32705 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	142,330		
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	334,662		
	L34103 生涯發展教育經費	3,378		
	L34202 資優教育方案補助經費	11,141		
	L34210 技藝教育學程開班費	98,303		
	L34240 身心障礙學生獎助學金	16,000		
	L34243 身心障礙學生交通補助費	2,000		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	22,816		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	6,166		
	L34253 教育部補助特教班導師費	1,000		
	應付費用		520,658	
	M50001 學校用人事費	306,468		
	M70001 保全服務費	129,600		
	M70002 學校修繕及零星支付等	84,590		
	存入保證金		1,374,217	
	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—勝騏食品公司109學年度學生午餐109.8.28-110.7.31	871,614		
	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		
	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		
	R40011 保固保證金—智維創國際公司生科教室採購案109.11.19-110.11.18	15,000		
	R50023 保證金—美安美台股份有限公司場租保證金110.1.1-110.12.31	8,000		
	應付代管資產	366,326,418	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	94,315,000	95,007,502	692,502	0.73
11 正式員額薪資		63,476,641	63,476,641	
113 職員薪金		62,298,661	62,298,661	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,328,751	2,328,751	
124 兼職人員酬金		2,328,751	2,328,751	
13 超時工作報酬		865,418	865,418	
131 加班費		865,418	865,418	
15 獎金		14,679,770	14,679,770	
151 考績獎金		7,081,058	7,081,058	
152 年終獎金		7,598,712	7,598,712	
16 退休及卹償金		6,773,516	6,773,516	
161 職員退休及離職金		6,724,484	6,724,484	
162 工員退休及離職金		49,032	49,032	
18 福利費		6,883,406	6,883,406	
181 分擔員工保險費		5,792,211	5,792,211	
183 傷病醫藥費		64,500	64,500	
18Y 其他福利費		1,026,695	1,026,695	
2 服務費用	5,608,000	5,136,974	-471,026	-8.40
21 水電費		1,411,691	1,411,691	
212 工作場所電費		1,366,894	1,366,894	
214 工作場所水費		44,797	44,797	
22 郵電費		169,042	169,042	
221 郵費		13,349	13,349	
222 電話費		113,693	113,693	
224 數據通信費		42,000	42,000	

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109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		16,579	16,579	
231 國內旅費		14,319	14,319	
235 貨物運費		2,260	2,260	
24 印刷裝訂與廣告費		90,326	90,326	
241 印刷及裝訂費		90,326	90,326	
25 修理保養及保固費		945,410	945,410	
252 一般房屋修護費		367,190	367,190	
255 機械及設備修護費		49,260	49,260	
256 交通及運輸設備修護費		63,123	63,123	
257 雜項設備修護費		465,837	465,837	
26 保險費		5,043	5,043	
26Y 其他保險費		5,043	5,043	
27 一般服務費		2,323,533	2,323,533	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8,924	8,924	
279 外包費		1,426,260	1,426,260	
27D 計時與計件人員酬金		740,349	740,349	
27F 體育活動費		148,000	148,000	
28 專業服務費		103,350	103,350	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,600	21,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		72,750	72,750	
28A 電腦軟體服務費		9,000	9,000	
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	1,087,000	1,031,736	-55,264	-5.08
31 使用材料費		52,072	52,072	
312 燃料		5,600	5,600	

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		46,472	46,472	
32 用品消耗		979,664	979,664	
321 辦公(事務)用品		258,665	258,665	
322 報章雜誌		39,334	39,334	
323 農業與園藝用品及環境美化費		209,280	209,280	
324 化學藥劑與實驗用品		6,176	6,176	
326 食品		10,880	10,880	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		40,335	40,335	
32Y 其他用品消耗		414,994	414,994	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	108,557	6,557	6.43
45 雜項設備租金		108,557	108,557	
451 雜項設備租金		108,557	108,557	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,633,000	1,815,177	-817,823	-31.06
51 購建固定資產	2,633,000	1,815,177	-817,823	-31.06
514 購置機械及設備	100,000	254,510	154,510	154.51
515 購置交通及運輸設備		99,000	99,000	
516 購置雜項設備	2,533,000	1,461,667	-1,071,333	-42.30
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	208,625	-76,375	-26.80
71 會費		11,850	11,850	
712 學術團體會費		10,850	10,850	
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	

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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		46,715	46,715	
743 獎勵費用		20,000	20,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,715	26,715	
75 競賽及交流活動費		15,660	15,660	
751 技能競賽		15,660	15,660	
合計	104,030,000	103,308,871	-721,129	-0.69