

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	101,490,000	7,817,887	7,829,000	-11,113	-0.14	74,749,551	75,288,000	-538,449	-0.72
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	33,887	45,000	-11,113	-24.70	199,886	223,000	-23,114	-10.37
財產處分收入	451						66,140		66,140	
租金收入	452	300,000	17,143	30,000	-12,857	-42.86	99,999	190,000	-90,001	-47.37
權利金收入	453	30,000	16,744	15,000	1,744	11.63	32,085	30,000	2,085	6.95
利息收入	454	5,000					1,662	3,000	-1,338	-44.60
政府撥入收入	46	101,154,000	7,784,000	7,784,000			74,457,650	75,064,000	-606,350	-0.81
公庫撥款收入	462	101,154,000	7,784,000	7,784,000			74,457,650	75,064,000	-606,350	-0.81
其他收入	4Y	1,000					88,259	1,000	87,259	8,725.90
雜項收入	4YY	1,000					88,259	1,000	87,259	8,725.90
基金用途	5	104,030,000	6,623,095	8,229,000	-1,605,905	-19.52	71,662,120	77,828,000	-6,165,880	-7.92
國民教育計畫	53	99,710,000	6,516,343	7,829,000	-1,312,657	-16.77	69,227,846	73,636,000	-4,408,154	-5.99
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	106,752		106,752		1,330,588	1,687,000	-356,412	-21.13
建築及設備計畫	5M	2,633,000		400,000	-400,000	-100.00	1,103,686	2,505,000	-1,401,314	-55.94
購建固定資產		2,633,000		400,000	-400,000	-100.00	1,103,686	2,505,000	-1,401,314	-55.94
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	1,194,792	-400,000	1,594,792	-398.70	3,087,431	-2,540,000	5,627,431	-221.55
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					8,382,045	1,420,000	6,962,045	490.28

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	381,874,850	100.00	負債	2	373,492,805	97.81
流動資產	11	15,242,358	3.99	流動負債	21	5,797,224	1.52
現金	111	15,242,358	3.99	應付款項	212	5,797,224	1.52
銀行存款	1112	15,172,358	3.97	應付代收款	2123	5,797,224	1.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,312,045	2.18	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	367,695,581	96.29
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,500,855	1.70	什項負債	221	367,695,581	96.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	82,544	0.02	存入保證金	2211	1,369,163	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	95.93
銀行存款-午餐專戶	1112-6	276,914	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	基金餘額	3	8,382,045	2.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,382,045	2.19
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,382,045	2.19
				累積餘額	3111	5,294,614	1.39
				本期騰餘	3112	3,087,431	0.81
				合計：		381,874,850	

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	366,632,492	96.01				
什項資產	131	366,632,492	96.01				
暫付及待結轉帳項	1315	306,074	0.08				
代管資產	1316	366,326,418	95.93				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	95.93				
合計：		381,874,850					

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 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				6,516,343	7,829,000	-1,312,657	-16.77
		累計數				69,227,846	73,636,000	-4,408,154	-5.99
一般行政管理計畫		本月數				106,752	0	106,752	0.00
		累計數				1,330,588	1,687,000	-356,412	-21.13
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				1,103,686	2,505,000	-1,401,314	-55.94

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 8 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	3,199,396	2,981,209	2,818,758	275,330,972
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			14,892	342,435
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			3,867,144	264,254,567
機械及設備	14,895,320	11,926,066	998,100	1,235,636	-423,957	3,155,675
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	113,800	61,661	260,667	1,044,432
雜項設備	22,185,960	16,959,342	2,087,496	1,681,380	-899,988	6,532,722
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			2,532		1,141
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 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				
							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	293,000	254,510		254,510	86.86	-38,490	-13.14			
機械及設備		100,000		243,000	343,000	293,000	254,510		254,510	86.86	-38,490	-13.14	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															
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	2,113,000	750,176		750,176	35.50	-1,362,824	-64.50			
雜項設備		2,533,000		-342,000	2,191,000	2,113,000	750,176		750,176	35.50	-1,362,824	-64.50	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	2,505,000	1,103,686		1,103,686	44.06	-1,401,314	-55.94			

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		8,312,045	
	銀行存款-保管金專戶	8,312,045		
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,500,855	6,500,855	
	銀行存款-午餐專戶	82,544	82,544	
	零用及週轉金	276,914	276,914	
	暫付及待結轉帳項	70,000	70,000	
	H31009 調整授課時數及導師費109/12/31	58,000	306,074	
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費109/12/31	246,074		
	L34004 教育部補助特教班導師費109/12/31	2,000		
	代管資產-土地	366,326,418	366,326,418	
	應付代收款		5,797,224	
	L10010 公保費	137,170		
	L10011 當月公保費	4,766		
	L10020 健保費	927,870		
	L10021 二代健保補充保費	15,945		
	L10030 勞保費	72,021		
	L10040 退撫基金	57,615		
	L10060 勞工退休準備金	32,948		
	L10101 寒暑期輔導費	995,775		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,746,774		
	L10110 寒暑假學藝活動費	5,385		
	L10170 午餐團膳費-基本費	160,214		
	L10171 午餐團膳費—學生	115,992		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	708		
	L10180 冷氣使用維護費	276,300		
	L10181 冷氣儲值電費	134,655		
	L10260 教育儲蓄戶	80,334		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	58,538		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L20010 游泳教學活動費	222,000		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L20025 財團法人台中縣林賴足女士教育基金會專案補助	3,261		
	L20029 所得稅	5,265		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L23001 萬和宮補助冷氣設備經費	200,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31511 閱讀推動計畫經費	894		
	L31532 提升國中小學生自然科學實驗操作能力計畫	7,455		
	L31712 電腦設備維護費暨校園網路電路費	25,490		
	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		
	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	4,000		
	L32710 校園設置紅外線熱成顯像儀及防疫急需經費	150,000		
	L34120 技藝教育學程開班費	100,000		
	存入保證金		1,369,163	
	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		
	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		
	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		
	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	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	94,315,000	66,279,641	-28,035,359	-29.73
11 正式員額薪資		46,619,410	46,619,410	
113 職員薪金		45,735,925	45,735,925	
114 工員工資		883,485	883,485	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,540,316	1,540,316	
124 兼職人員酬金		1,540,316	1,540,316	
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		5,023,891	5,023,891	
161 職員退休及離職金		4,987,117	4,987,117	
162 工員退休及離職金		36,774	36,774	
18 福利費		4,810,669	4,810,669	
181 分擔員工保險費		4,151,349	4,151,349	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		641,820	641,820	
2 服務費用	5,608,000	3,383,260	-2,224,740	-39.67
21 水電費		914,508	914,508	
212 工作場所電費		886,839	886,839	
214 工作場所水費		27,669	27,669	
22 郵電費		96,261	96,261	
221 郵費		9,229	9,229	
222 電話費		65,032	65,032	
224 數據通信費		22,000	22,000	
23 旅運費		5,099	5,099	
231 國內旅費		2,839	2,839	

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		2,260	2,260	
24 印刷裝訂與廣告費		60,326	60,326	
241 印刷及裝訂費		60,326	60,326	
25 修理保養及保固費		656,252	656,252	
252 一般房屋修護費		248,440	248,440	
255 機械及設備修護費		19,260	19,260	
256 交通及運輸設備修護費		44,473	44,473	
257 雜項設備修護費		344,079	344,079	
26 保險費		4,800	4,800	
26Y 其他保險費		4,800	4,800	
27 一般服務費		1,552,188	1,552,188	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,048	7,048	
279 外包費		907,620	907,620	
27D 計時與計件人員酬金		517,520	517,520	
27F 體育活動費		120,000	120,000	
28 專業服務費		71,950	71,950	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,200	11,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		54,750	54,750	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		21,876	21,876	
291 公共關係費		21,876	21,876	
3 材料及用品費	1,087,000	689,887	-397,113	-36.53
31 使用材料費		43,202	43,202	
312 燃料		3,100	3,100	
315 設備零件		40,102	40,102	
32 用品消耗		646,685	646,685	

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	%
321 辦公(事務)用品		173,057	173,057	
322 報章雜誌		41,674	41,674	
323 農業與園藝用品及環境美化費		176,930	176,930	
324 化學藥劑與實驗用品		5,772	5,772	
326 食品		640	640	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		35,060	35,060	
32Y 其他用品消耗		213,552	213,552	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	53,771	-48,229	-47.28
45 雜項設備租金		53,771	53,771	
451 雜項設備租金		53,771	53,771	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,633,000	1,103,686	-1,529,314	-58.08
51 購建固定資產	2,633,000	1,103,686	-1,529,314	-58.08
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	750,176	-1,782,824	-70.38
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	151,575	-133,425	-46.82
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		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		12,735	12,735	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,735	12,735	

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	%
合 計	104,030,000	71,662,120	-32,367,880	-31.11