

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	101,947,000	-816,799	715,000	-1,531,799	-214.24	100,793,429	101,947,000	-1,153,571	-1.13
勞務收入	43	300,000		20,000	-20,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
服務收入	431	300,000		20,000	-20,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
財產收入	45	35,000	28,431	2,000	26,431	1,321.55	354,912	35,000	319,912	914.03
財產處分收入	451						13,550		13,550	
租金收入	452		25,714		25,714		305,713		305,713	
權利金收入	453	30,000					30,379	30,000	379	1.26
利息收入	454	5,000	2,717	2,000	717	35.85	5,270	5,000	270	5.40
政府撥入收入	46	101,607,000	-845,230	693,000	-1,538,230	-221.97	100,436,501	101,607,000	-1,170,499	-1.15
公庫撥款收入	462	101,607,000	-845,230	693,000	-1,538,230	-221.97	100,436,501	101,607,000	-1,170,499	-1.15
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	1,789,337	715,000	1,074,337	150.26	100,878,535	103,367,000	-2,488,465	-2.41
國民教育計畫	53	100,236,000	1,634,567	715,000	919,567	128.61	97,357,634	100,236,000	-2,878,366	-2.87
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	64,770		64,770		2,305,947	1,596,000	709,947	44.48
建築及設備計畫	5M	1,535,000	90,000		90,000		1,214,954	1,535,000	-320,046	-20.85
購建固定資產		1,535,000	90,000		90,000		1,214,954	1,535,000	-320,046	-20.85
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	-2,606,136		-2,606,136		-85,106	-1,420,000	1,334,894	-94.01
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					5,294,614	3,021,000	2,273,614	75.26

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	535,491,650	100.00	負債	2	530,197,036	99.01
流動資產	11	12,445,337	2.32	流動負債	21	5,852,230	1.09
現金	111	12,445,337	2.32	應付款項	212	5,852,230	1.09
銀行存款	1112	12,445,337	2.32	應付代收款	2123	5,443,722	1.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,703,122	1.07	應付費用	2125	408,508	0.08
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	524,344,806	97.92
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,271,117	0.98	什項負債	221	524,344,806	97.92
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	72,522	0.01	存入保證金	2211	1,298,493	0.24
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	97.68
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,398,576	0.26	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	5,294,614	0.99
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,294,614	0.99
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,294,614	0.99
				累積餘額	3111	5,379,720	1.00
				本期短絀	3113	-85,106	-0.02
				合計：		535,491,650	

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	523,046,313	97.68				
什項資產	131	523,046,313	97.68				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	523,046,313	97.68				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	97.68				
合計：		535,491,650					

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 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				1,634,567	715,000	919,567	128.61
		累計數				97,357,634	100,236,000	-2,878,366	-2.87
一般行政管理計畫		本月數				64,770	0	64,770	0.00
		累計數				2,305,947	1,596,000	709,947	44.48
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	0.00
		累計數				1,214,954	1,535,000	-320,046	-20.85
合 計		本月數				1,789,337	715,000	1,074,337	150.26
		累計數				100,878,535	103,367,000	-2,488,465	-2.41

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 12 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			
資產	360,136,900	76,741,789	4,247,192		1,616,085		8,094,675	277,931,543	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物			564,000	(12)			206,673	357,327	
房屋及建築	322,825,673	47,617,814			564,000	(12)	6,522,148	268,121,711	

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 12 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			
機械及設備	13,530,500	11,015,030	1,380,880	(1)	16,060	(5)	預算內購 置100,350元，應付 代收款購 置339,292元，教育 局補 助841,318元，接受 捐贈99,920元，報 廢16,060元。	911,036	2,969,254
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426	249,200	(1)			預算內購 置26,000元，應付代 收款購 置223,200元。	461,995	1,252,960

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
雜項設備	21,016,585	16,966,519	2,053,112	(1)	883,737	(5)	預算內購 置1,088,604元，應付 代收款購 置964,508元，報 廢883,737元。	-7,177	5,226,618
購建中固定資產									
電腦軟體	155,961				152,288	(5)	報廢136,761元，攤 銷15,527元。		3,673
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
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

05222-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(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			
機械及設備		1,400,000		-981,000	419,000	419,000	100,350		100,350	23.95	-318,650	-76.05	主要係合德樓教室冷氣機建置計畫發包結餘款所致。	總務處規劃編列參考。	
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	1,088,604		1,088,604	99.87	-1,396	-0.13			
雜項設備		135,000		955,000	1,090,000	1,090,000	1,088,604		1,088,604	99.87	-1,396	-0.13			
購建中固定資產															
總計		1,535,000			1,535,000	1,535,000	1,214,954		1,214,954	79.15	-320,046	-20.85			

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		5,703,122	
	銀行存款-保管金專戶	5,703,122		
	銀行存款-教育儲蓄戶		5,271,117	
	銀行存款-午餐專戶	5,271,117		
	代管資產-土地		72,522	
	應付代收款		1,398,576	
	L10010 公保費	1,398,576		
	L10020 健保費		523,046,313	
	L10021 二代健保補充保費			
	L10030 勞保費			
	L10060 勞工退休準備金			
	L10100 課後輔導費			
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘			
	L10170 午餐團膳費-基本費			
	L10171 午餐團膳費—學生			
	L10172 午餐團膳費—教職員工			
	L10180 冷氣使用維護費			
	L10181 冷氣儲值電費			
	L10260 教育儲蓄戶			
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費			
	L20002 圖書購置經費			
	L20007 啦啦隊邀請賽經費			
	L20021 大墩之樂活動經費			
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助			
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名			
	L22011 籃球隊購置體育用品經費			
	L31001 教學卓越獎金			
	L31005 國民中小學圖書館推動教師實施計畫			
	L31009 調整授課時數及導師費			
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費			
	L31130 本土語言授課經費			
	L31311 補助原住民學生各項經費			
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金			
	L32031 午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費			

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	10,731		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	41,594		
	L32035 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	50,105		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	139,105		
	L32107 十週年校慶活動經費	30,860		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	17,936		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	356,200		
	L34004 教育部補助特教班導師費	1,000		
	L34050 生涯發展教育經費	6,103		
	L34120 技藝教育學程開班費	97,103		
	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	7,950		
	應付費用		408,508	
	M60001 學校用人費用	282,667		
	M70001 保全服務費	125,841		
	存入保證金		1,298,493	
	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—勝騏食品公司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		
	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		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108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	94,633,000	93,133,597	-1,499,403	-1.58
11 正式員額薪資		61,299,157	61,299,157	
113 職員薪金		60,121,177	60,121,177	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,688,248	2,688,248	
124 兼職人員酬金		2,688,248	2,688,248	
13 超時工作報酬		834,514	834,514	
131 加班費		834,514	834,514	
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		7,083,692	7,083,692	
161 職員退休及離職金		7,034,660	7,034,660	
162 工員退休及離職金		49,032	49,032	
18 福利費		6,648,319	6,648,319	
181 分擔員工保險費		5,571,875	5,571,875	
183 傷病醫藥費		61,500	61,500	
18Y 其他福利費		1,014,944	1,014,944	
2 服務費用	5,687,000	5,172,029	-514,971	-9.06
21 水電費		1,277,253	1,277,253	
212 工作場所電費		1,244,290	1,244,290	
214 工作場所水費		32,963	32,963	
22 郵電費		141,180	141,180	
221 郵費		11,568	11,568	
222 電話費		81,612	81,612	

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	%
224 數據通信費		48,000	48,000	
23 旅運費		9,776	9,776	
231 國內旅費		7,976	7,976	
235 貨物運費		1,800	1,800	
24 印刷裝訂與廣告費		104,582	104,582	
241 印刷及裝訂費		104,582	104,582	
25 修理保養及保固費		1,039,602	1,039,602	
252 一般房屋修護費		359,007	359,007	
255 機械及設備修護費		194,296	194,296	
256 交通及運輸設備修護費		10,290	10,290	
257 雜項設備修護費		476,009	476,009	
26 保險費		4,828	4,828	
26Y 其他保險費		4,828	4,828	
27 一般服務費		2,420,598	2,420,598	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,535	1,535	
279 外包費		1,510,092	1,510,092	
27D 計時與計件人員酬金		762,971	762,971	
27F 體育活動費		146,000	146,000	
28 專業服務費		102,210	102,210	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,800	22,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		61,010	61,010	
288 委託考選訓練費		6,200	6,200	
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		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	

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108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	%
3 材料及用品費	1,118,000	1,011,779	-106,221	-9.50
31 使用材料費		66,698	66,698	
312 燃料		6,328	6,328	
315 設備零件		60,370	60,370	
32 用品消耗		945,081	945,081	
321 辦公(事務)用品		314,408	314,408	
322 報章雜誌		39,949	39,949	
323 農業與園藝用品及環境美化費		156,698	156,698	
324 化學藥劑與實驗用品		11,401	11,401	
326 食品		16,578	16,578	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,175	10,175	
32Y 其他用品消耗		395,872	395,872	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	111,305	9,305	9.12
45 雜項設備租金		111,305	111,305	
451 雜項設備租金		111,305	111,305	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,535,000	1,214,954	-320,046	-20.85
51 購建固定資產	1,535,000	1,214,954	-320,046	-20.85
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	1,088,604	-1,396	-0.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	292,000	234,871	-57,129	-19.56
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	

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		67,291	67,291	
743 獎勵費用		42,000	42,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		25,291	25,291	
75 競賽及交流活動費		21,430	21,430	
751 技能競賽		21,430	21,430	
合計	103,367,000	100,878,535	-2,488,465	-2.41