

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 9 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	13,917,970	13,913,000	4,970	0.04	89,557,491	89,197,000	360,491	0.40
勞務收入	43	300,000		20,000	-20,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
服務收入	431	300,000		20,000	-20,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
財產收入	45	35,000	26,429		26,429		280,529	33,000	247,529	750.09
財產處分收入	451						13,550		13,550	
租金收入	452		26,429		26,429		234,047		234,047	
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	13,891,000	13,891,000			89,274,946	88,929,000	345,946	0.39
公庫撥款收入	462	101,607,000	13,891,000	13,891,000			89,274,946	88,929,000	345,946	0.39
其他收入	4Y	5,000	541	2,000	-1,459	-72.95	2,016	5,000	-2,984	-59.68
雜項收入	4YY	5,000	541	2,000	-1,459	-72.95	2,016	5,000	-2,984	-59.68
基金用途	5	103,367,000	13,926,114	13,913,000	13,114	0.09	84,256,412	90,617,000	-6,360,588	-7.02
國民教育計畫	53	100,236,000	13,793,935	13,913,000	-119,065	-0.86	81,324,143	87,561,000	-6,236,857	-7.12
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	119,179		119,179		1,906,319	1,596,000	310,319	19.44
建築及設備計畫	5M	1,535,000	13,000		13,000		1,025,950	1,460,000	-434,050	-29.73
購建固定資產		1,535,000	13,000		13,000		1,025,950	1,460,000	-434,050	-29.73
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	-8,144		-8,144		5,301,079	-1,420,000	6,721,079	-473.32
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					10,680,799	3,021,000	7,659,799	253.55

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9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	543,927,464	100.00	負債	2	533,246,665	98.04
流動資產	11	20,425,955	3.76	流動負債	21	8,780,429	1.61
現金	111	20,425,955	3.76	應付款項	212	8,780,429	1.61
銀行存款	1112	20,355,955	3.74	應付代收款	2123	8,780,429	1.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,610,799	1.95	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	96.42
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,955,293	1.09	什項負債	221	524,466,236	96.42
銀行存款-教育儲蓄戶	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	3,479,468	0.64	應付代管資產	2214	523,046,313	96.16
銀行存款-午餐專戶	1112-6	252,495	0.05	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	10,680,799	1.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,680,799	1.96
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,680,799	1.96
				累積餘額	3111	5,379,720	0.99
				本期賸餘	3112	5,301,079	0.97
				合計：		543,927,464	

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9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		
其他資產	13	523,501,509	96.24				
什項資產	131	523,501,509	96.24				
暫付及待結轉帳項	1315	455,196	0.08				
代管資產	1316	523,046,313	96.16				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.16				
合計：		543,927,464					

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 9 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				13,793,935	13,913,000	-119,065	-0.86
		累計數				81,324,143	87,561,000	-6,236,857	-7.12
一般行政管理計畫		本月數				119,179	0	119,179	0.00
		累計數				1,906,319	1,596,000	310,319	19.44
建築及設備計畫		本月數				13,000	0	13,000	0.00
		累計數				1,025,950	1,460,000	-434,050	-29.73
合 計		本月數				13,926,114	13,913,000	13,114	0.09
		累計數				84,256,412	90,617,000	-6,360,588	-7.02

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 9 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	1,479,370		150,033		5,980,383	278,744,065	
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					4,349,781	270,858,078	
機械及設備	13,530,500	11,015,030	329,562	(1)			637,461	2,207,571	
						預算內購 置100,350元，應付 代收款購 置129,292元，接受 捐贈99,920元。			
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426	28,700	(1)			344,163	1,150,292	
						預算內購 置13,000元，應付代 收款購置15,700元。			

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 9 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	1,121,108	(1)			預算內購 置912,600元，應付 代收款購 置208,508元。	648,978	4,522,196
購建中固定資產									
電腦軟體	155,961				150,033	(5)	報廢115,761元，攤 銷34,272元。		5,928
權利									
遞耗資產									
其他									
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

05222-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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	369,000	100,350		100,350	27.00	-268,650	-73.00	主要係原定計畫變更及發包結 餘款所致。	總務處統籌辦理中。	
機械及設備		1,400,000		-981,000	419,000	369,000	100,350		100,350	27.00	-268,650	-73.00			
購建中固定資產															
交通及運輸設備				13,000	13,000	13,000	13,000		13,000	100.00					
交通及運輸設備				13,000	13,000	13,000	13,000		13,000	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		135,000		968,000	1,103,000	1,078,000	912,600		912,600	85.00	-165,400	-15.00	主要係廠商尚未完成驗收付款 程序所致。	總務處積極辦理中。	
雜項設備		135,000		968,000	1,103,000	1,078,000	912,600		912,600	85.00	-165,400	-15.00			
購建中固定資產															
總計		1,535,000			1,535,000	1,460,000	1,025,950		1,025,950	70	-434,050	-30			

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9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	10,610,799	10,610,799	
	銀行存款-保管金專戶	5,955,293	5,955,293	
	銀行存款-教育儲蓄戶	57,900	57,900	
	銀行存款-代收學雜費專戶	3,479,468	3,479,468	
	銀行存款-午餐專戶	252,495	252,495	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	暫付及待結轉帳項		455,196	
	H31009 調整授課時數及導師費108/12/31	84,000		
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費108/12/31	368,196		
	L34004 教育部補助特教班導師費108/12/31	3,000		
	代管資產-土地	523,046,313	523,046,313	
	應付代收款		8,780,429	
	L10010 公保費	33,340		
	L10011 當月公保費	17,464		
	L10020 健保費	946,507		
	L10021 二代健保補充保費	17,832		
	L10030 勞保費	86,620		
	L10040 退撫基金	50,718		
	L10060 勞工退休準備金	43,038		
	L10101 寒暑期輔導費	205,197		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,354,972		
	L10170 午餐團膳費-基本費	132,397		
	L10171 午餐團膳費—學生	116,487		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	3,611		
	L10181 冷氣儲值電費	23,528		
	L10260 教育儲蓄戶	55,690		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10270 銀行代收註冊費	3,479,468		
	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		
	L20029 所得稅	144,172		
	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		

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9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		
	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	71,744		
	L32701 小黑蚊校園棲地環境管理經費	5,000		
	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		
	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		
	R50005 保證金—李麗月場租保證 金108.9.18-108.9.30	6,000		已通知辦理退還。
	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9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	78,617,211	-16,015,789	-16.92
11 正式員額薪資		50,768,965	50,768,965	
113 職員薪金		49,787,315	49,787,315	
114 工員工資		981,650	981,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,523,842	1,523,842	
124 兼職人員酬金		1,523,842	1,523,842	
13 超時工作報酬		640,874	640,874	
131 加班費		640,874	640,874	
15 獎金		14,400,517	14,400,517	
151 考績獎金		6,704,246	6,704,246	
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		5,955,606	5,955,606	
161 職員退休及離職金		5,914,746	5,914,746	
162 工員退休及離職金		40,860	40,860	
18 福利費		5,327,407	5,327,407	
181 分擔員工保險費		4,550,648	4,550,648	
183 傷病醫藥費		44,000	44,000	
18Y 其他福利費		732,759	732,759	
2 服務費用	5,687,000	3,649,644	-2,037,356	-35.82
21 水電費		911,369	911,369	
212 工作場所電費		887,571	887,571	
214 工作場所水費		23,798	23,798	
22 郵電費		100,456	100,456	
221 郵費		7,568	7,568	
222 電話費		56,888	56,888	

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9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		36,000	36,000	
23 旅運費		3,726	3,726	
231 國內旅費		1,926	1,926	
235 貨物運費		1,800	1,800	
24 印刷裝訂與廣告費		80,582	80,582	
241 印刷及裝訂費		80,582	80,582	
25 修理保養及保固費		707,478	707,478	
252 一般房屋修護費		226,792	226,792	
255 機械及設備修護費		172,296	172,296	
256 交通及運輸設備修護費		8,190	8,190	
257 雜項設備修護費		300,200	300,200	
26 保險費		4,677	4,677	
26Y 其他保險費		4,677	4,677	
27 一般服務費		1,726,645	1,726,645	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,495	1,495	
279 外包費		1,006,728	1,006,728	
27D 計時與計件人員酬金		588,422	588,422	
27F 體育活動費		130,000	130,000	
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		49,311	49,311	
291 公共關係費		49,311	49,311	
3 材料及用品費	1,118,000	725,467	-392,533	-35.11

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9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		42,137	42,137	
312 燃料		4,328	4,328	
315 設備零件		37,809	37,809	
32 用品消耗		683,330	683,330	
321 辦公(事務)用品		234,696	234,696	
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		2,040	2,040	
326 食品		7,568	7,568	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,460	7,460	
32Y 其他用品消耗		253,369	253,369	
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	1,025,950	-509,050	-33.16
51 購建固定資產	1,535,000	1,025,950	-509,050	-33.16
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	13,000	13,000		0.00
516 購置雜項設備	1,103,000	912,600	-190,400	-17.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	292,000	197,388	-94,612	-32.40
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
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9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	84,256,412	-19,110,588	-18.49