

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 2 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	7,098,769	7,087,000	11,769	0.17	30,063,483	30,036,000	27,483	0.09
財產收入	45	335,000	46,769	35,000	11,769	33.63	72,483	45,000	27,483	61.07
租金收入	452	300,000	31,428	20,000	11,428	57.14	57,142	30,000	27,142	90.47
權利金收入	453	30,000	15,341	15,000	341	2.27	15,341	15,000	341	2.27
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	101,154,000	7,052,000	7,052,000			29,991,000	29,991,000		
公庫撥款收入	462	101,154,000	7,052,000	7,052,000			29,991,000	29,991,000		
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	104,030,000	7,196,774	7,087,000	109,774	1.55	27,739,644	30,036,000	-2,296,356	-7.65
國民教育計畫	53	99,710,000	7,090,022	6,877,000	213,022	3.10	27,358,738	29,456,000	-2,097,262	-7.12
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	106,752	210,000	-103,248	-49.17	380,906	580,000	-199,094	-34.33
建築及設備計畫	5M	2,633,000								
購建固定資產		2,633,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	-98,005		-98,005		2,323,839		2,323,839	
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					7,618,453	3,960,000	3,658,453	92.39

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2月29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	380,256,334	100.00	負債	2	372,637,881	98.00
流動資產	11	13,250,304	3.48	流動負債	21	4,899,100	1.29
現金	111	13,250,304	3.48	應付款項	212	4,899,100	1.29
銀行存款	1112	13,180,304	3.47	應付代收款	2123	4,899,100	1.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,548,453	1.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,291,940	1.39	其他負債	22	367,738,781	96.71
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	72,522	0.02	什項負債	221	367,738,781	96.71
銀行存款-午餐專戶	1112-6	267,389	0.07	存入保證金	2211	1,412,363	0.37
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	應付代管資產	2214	366,326,418	96.34
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,618,453	2.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,618,453	2.00
其他資產	13	367,006,030	96.52	基金餘額	311	7,618,453	2.00
什項資產	131	367,006,030	96.52	累積餘額	3111	5,294,614	1.39
暫付及待結轉帳項	1315	679,612	0.18	本期賸餘	3112	2,323,839	0.61
				合計：		380,256,334	

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2月29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		
代管資產	1316	366,326,418	96.34				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	96.34				
合計：		380,256,334					

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 2 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				7,090,022	6,877,000	213,022	3.10
		累計數				27,358,738	29,456,000	-2,097,262	-7.12
一般行政管理計畫		本月數				106,752	210,000	-103,248	-49.17
		累計數				380,906	580,000	-199,094	-34.33

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 2 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	943,800	1,967,996	-512,287	277,419,634
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			3,723	353,604
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			966,786	267,154,925
機械及設備	14,895,320	11,926,066	220,000	437,125	-248,809	3,000,938
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	14,800		79,193	1,188,567
雜項設備	22,185,960	16,959,342	709,000	1,530,238	-1,313,180	5,718,560
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			633		3,040
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2月29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		7,548,453	
		7,548,453		
	銀行存款-保管金專戶		5,291,940	
		5,291,940		
	銀行存款-教育儲蓄戶		72,522	
		72,522		
	銀行存款-午餐專戶		267,389	
		267,389		
	零用及週轉金		70,000	
		70,000		
	暫付及待結轉帳項		679,612	
	H31009 調整授課時數及導師費109/12/31	431,538		
	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		4,899,100	
	L10010 公保費	16,670		
	L10011 當月公保費	239,963		
	L10020 健保費	924,363		
	L10021 二代健保補充保費	2,490		
	L10030 勞保費	76,839		
	L10040 退撫基金	688,555		
	L10060 勞工退休準備金	35,789		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,765,947		
	L10170 午餐團膳費-基本費	146,677		
	L10171 午餐團膳費—學生	116,917		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	3,795		
	L10180 冷氣使用維護費	70,500		
	L10181 冷氣儲值電費	40,628		
	L10260 教育儲蓄戶	70,312		
	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	1,572		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	3,000		
	L20029 所得稅	87,806		
	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		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31009 調整授課時數及導師費	24,526		
	L31123 精進教學教師專業學習社群	13,695		
	L31722 智慧學習教室創新教學應用研習	3,593		
	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	197,296		
	L32720 健康促進學校經費	4,200		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	75,205		
	L34050 生涯發展教育經費	4,213		
	L34120 技藝教育學程開班費	105,000		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	17,380		
	存入保證金		1,412,363	
	R10001 押標金—泓信電器工程公司教室冷氣機建置109.2.26-109.3.10	80,000		
	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		
	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		
	R50002 保證金—陳之望場租保證金109.2.3-109.3.15	6,000		
	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2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	27,188,458	-67,126,542	-71.17
11 正式員額薪資		15,671,649	15,671,649	
113 職員薪金		15,377,154	15,377,154	
114 工員工資		294,495	294,495	
12 聘僱及兼職人員薪資		242,036	242,036	
124 兼職人員酬金		242,036	242,036	
15 獎金		7,975,845	7,975,845	
151 考績獎金		377,133	377,133	
152 年終獎金		7,598,712	7,598,712	
16 退休及卹償金		1,676,342	1,676,342	
161 職員退休及離職金		1,664,084	1,664,084	
162 工員退休及離職金		12,258	12,258	
18 福利費		1,622,586	1,622,586	
181 分擔員工保險費		1,497,936	1,497,936	
18Y 其他福利費		124,650	124,650	
2 服務費用	5,608,000	452,889	-5,155,111	-91.92
21 水電費		170,954	170,954	
212 工作場所電費		165,561	165,561	
214 工作場所水費		5,393	5,393	
22 郵電費		26,821	26,821	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		16,821	16,821	
224 數據通信費		8,000	8,000	
23 旅運費		1,259	1,259	
231 國內旅費		1,259	1,259	
25 修理保養及保固費		35,805	35,805	

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2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	%
252 一般房屋修護費		21,340	21,340	
256 交通及運輸設備修護費		2,940	2,940	
257 雜項設備修護費		11,525	11,525	
26 保險費		4,800	4,800	
26Y 其他保險費		4,800	4,800	
27 一般服務費		202,286	202,286	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		20	20	
27D 計時與計件人員酬金		183,266	183,266	
27F 體育活動費		19,000	19,000	
28 專業服務費		1,600	1,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600	
29 公共關係費		9,364	9,364	
291 公共關係費		9,364	9,364	
3 材料及用品費	1,087,000	93,557	-993,443	-91.39
31 使用材料費		5,965	5,965	
312 燃料		500	500	
315 設備零件		5,465	5,465	
32 用品消耗		87,592	87,592	
321 辦公(事務)用品		8,044	8,044	
322 報章雜誌		41,674	41,674	
323 農業與園藝用品及環境美化費		19,539	19,539	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,730	10,730	
32Y 其他用品消耗		7,605	7,605	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000		-102,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,633,000		-2,633,000	-100.00
51 購建固定資產	2,633,000		-2,633,000	-100.00

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2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	%
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,533,000		-2,533,000	-100.00
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	4,440	-280,560	-98.44
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	
合計	104,030,000	27,739,644	-76,290,356	-73.33