

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 5 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	7,893,535	7,283,000	610,535	8.38	52,850,780	52,242,000	608,780	1.17
勞務收入	43	300,000	17,143	30,000	-12,857	-42.86	102,857	130,000	-27,143	-20.88
服務收入	431	300,000	17,143	30,000	-12,857	-42.86	102,857	130,000	-27,143	-20.88
財產收入	45	35,000					29,056	15,000	14,056	93.71
財產處分收入	451						13,550		13,550	
權利金收入	453	30,000					15,506	15,000	506	3.37
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	101,607,000	7,876,392	7,253,000	623,392	8.59	52,717,392	52,094,000	623,392	1.20
公庫撥款收入	462	101,607,000	7,876,392	7,253,000	623,392	8.59	52,717,392	52,094,000	623,392	1.20
其他收入	4Y	5,000					1,475	3,000	-1,525	-50.83
雜項收入	4YY	5,000					1,475	3,000	-1,525	-50.83
基金用途	5	103,367,000	7,180,780	7,283,000	-102,220	-1.40	48,381,747	52,242,000	-3,860,253	-7.39
國民教育計畫	53	100,236,000	7,057,216	7,113,000	-55,784	-0.78	47,611,883	51,092,000	-3,480,117	-6.81
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	92,484	170,000	-77,516	-45.60	720,784	1,045,000	-324,216	-31.03
建築及設備計畫	5M	1,535,000	31,080		31,080		49,080	105,000	-55,920	-53.26
購建固定資產		1,535,000	31,080		31,080		49,080	105,000	-55,920	-53.26
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	712,755		712,755		4,469,033		4,469,033	
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					9,848,753	4,441,000	5,407,753	121.77

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5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	542,188,976	100.00	負債	2	532,340,223	98.18
流動資產	11	18,802,413	3.47	流動負債	21	7,836,091	1.45
現金	111	17,920,893	3.31	應付款項	212	7,836,091	1.45
銀行存款	1112	17,850,893	3.29	應付代收款	2123	7,836,091	1.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,897,233	1.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,611,723	1.40	其他負債	22	524,504,132	96.74
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	47,281	0.01	什項負債	221	524,504,132	96.74
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,457,819	0.27
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,294,656	0.24	應付代管資產	2214	523,046,313	96.47
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	881,520	0.16	基金餘額	3	9,848,753	1.82
預付費用	1154	881,520	0.16	基金餘額	31	9,848,753	1.82
其他資產	13	523,386,563	96.53	基金餘額	311	9,848,753	1.82
				累積餘額	3111	5,379,720	0.99
				本期賸餘	3112	4,469,033	0.82
				合計：		542,188,976	

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5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		
什項資產	131	523,386,563	96.53				
暫付及待結轉帳項	1315	340,250	0.06				
代管資產	1316	523,046,313	96.47				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.47				
合計：		542,188,976					

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 5 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				7,057,216	7,113,000	-55,784	-0.78
		累計數				47,611,883	51,092,000	-3,480,117	-6.81
一般行政管理計畫		本月數				92,484	170,000	-77,516	-45.60
		累計數				720,784	1,045,000	-324,216	-31.03
建築及設備計畫		本月數				31,080	0	31,080	0.00
		累計數				49,080	105,000	-55,920	-53.26
合 計		本月數				7,180,780	7,283,000	-102,220	-1.40
		累計數				48,381,747	52,242,000	-3,860,253	-7.39

地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

05222-7

中華民國 108 年 5 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	148,880		147,029		3,288,049	280,108,913	
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					2,416,545	272,791,314	
機械及設備	13,530,500	11,015,030	117,800	(1)		預算內購 置18,000元，應付代 收款購置99,800元。	350,690	2,282,580	
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426					191,112	1,274,643	
雜項設備	21,016,585	16,966,519	31,080	(1)		預算內購 置31,080元。	329,702	3,751,444	

註：

地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

05222-8

中華民國 108 年 5 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			
購建中固定資產									
電腦軟體	155,961				147,029	(5)	報廢115,761元，攤 銷31,268元。	8,932	
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

05222-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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			1,400,000	50,000	18,000	18,000	36	-32,000	-64			
機械及設備		1,400,000			1,400,000	50,000	18,000	18,000	36	-32,000	-64	主要係原定計畫變更所致。	總務處統籌辦理中。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		135,000			135,000	55,000	31,080	31,080	57	-23,920	-43			
雜項設備		135,000			135,000	55,000	31,080	31,080	57	-23,920	-43	主要係原定計畫變更所致。	總務處統籌辦理中。	
購建中固定資產														
總計		1,535,000			1,535,000	105,000	49,080	49,080	47	-55,920	-53			

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5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		8,897,233	
	銀行存款-保管金專戶	8,897,233		
	銀行存款-教育儲蓄戶	7,611,723	7,611,723	
	銀行存款-午餐專戶	47,281	47,281	
	零用及週轉金	1,294,656	1,294,656	
	預付費用	70,000	70,000	
	M70005 預借冷氣設備建置計畫108/12/31	881,520	881,520	
	暫付及待結轉帳項		340,250	
	H31009 調整授課時數及導師費108/12/31	274,241		
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費108/12/31	35,025		
	L31130 本土語言授課經費108/12/31	17,406		
	L31521 科技教育推動計畫108/12/31	13,578		
	代管資產-土地	523,046,313	523,046,313	
	應付代收款		7,836,091	
	L10010 公保費	20,043		
	L10011 當月公保費	230,079		
	L10020 健保費	921,307		
	L10021 二代健保補充保費	7,367		
	L10030 勞保費	77,734		
	L10040 退撫基金	668,004		
	L10060 勞工退休準備金	36,863		
	L10100 課後輔導費	467,714		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,285,467		
	L10170 午餐團膳費-基本費	150,971		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,114,657		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	29,028		
	L10181 冷氣儲值電費	10,500		
	L10260 教育儲蓄戶	45,071		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	152,816		
	L20002 圖書購置經費	50,000		
	L20006 其他代收款	42,000		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L20010 游泳教學活動費	209,000		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L20029 所得稅	80,727		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20030 萬和宮補助啦啦隊公開賽經費	50,000		
	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		
	L31009 調整授課時數及導師費	22,777		
	L31018 增置專長教師經費	14,968		
	L31110 活化課程與教學計畫經費	23,850		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	93,189		
	L31123 精進教學教師專業學習社群	6,000		
	L31130 本土語言授課經費	6,614		
	L31512 讀報教育班經費	5,292		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	27,375		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32031 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	88,364		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	31,462		
	L32033 午餐團膳費-市府補助導師用餐指導午餐費	46,252		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	37,426		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	143,130		
	L32037 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果或副食品費	21,692		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	143,488		
	L32518 參加2019年韓國啦啦隊公開賽經費	145,000		
	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	44,937		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	4,871		
	L34050 生涯發展教育經費	9,519		
	L34120 技藝教育學程開班費	97,309		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	13,650		
	存入保證金		1,457,819	
	R20001 履約保證金-花翎國際旅行社2019年啦啦隊比賽108.5.20-108.6.30	35,000		
	R20002 履約保證金-普將運動股份有限公司游泳教學108.1.3-108.6.30	20,000		
	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-勝驥食品工廠公司107學年度學生午餐107.8.6-108.7.31	775,950		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20008 履約保證金—瀚磊文化事業有限公司畢業紀念冊107.9.19-108.7.10	15,000		
	R20010 履約保證金—神奕科技有限公司生活科技教室設備108.4.22-108.7.31	50,000		
	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		
	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		
	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5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	45,858,240	-48,774,760	-51.54
11 正式員額薪資		30,215,210	30,215,210	
113 職員薪金		29,626,220	29,626,220	
114 工員工資		588,990	588,990	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,046,112	1,046,112	
124 兼職人員酬金		1,046,112	1,046,112	
15 獎金		8,376,857	8,376,857	
151 考績獎金		690,586	690,586	
152 年終獎金		7,686,271	7,686,271	
16 退休及卹償金		3,199,591	3,199,591	
161 職員退休及離職金		3,175,075	3,175,075	
162 工員退休及離職金		24,516	24,516	
18 福利費		3,020,470	3,020,470	
181 分擔員工保險費		2,767,590	2,767,590	
183 傷病醫藥費		23,000	23,000	
18Y 其他福利費		229,880	229,880	
2 服務費用	5,687,000	1,918,346	-3,768,654	-66.27
21 水電費		435,299	435,299	
212 工作場所電費		422,125	422,125	
214 工作場所水費		13,174	13,174	
22 郵電費		58,004	58,004	
221 郵費		5,568	5,568	
222 電話費		32,436	32,436	
224 數據通信費		20,000	20,000	
23 旅運費		3,326	3,326	
231 國內旅費		1,926	1,926	

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5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		1,400	1,400	
24 印刷裝訂與廣告費		31,872	31,872	
241 印刷及裝訂費		31,872	31,872	
25 修理保養及保固費		420,423	420,423	
252 一般房屋修護費		156,327	156,327	
255 機械及設備修護費		161,796	161,796	
256 交通及運輸設備修護費		600	600	
257 雜項設備修護費		101,700	101,700	
26 保險費		4,464	4,464	
26Y 其他保險費		4,464	4,464	
27 一般服務費		898,590	898,590	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,475	1,475	
279 外包費		503,364	503,364	
27D 計時與計件人員酬金		360,751	360,751	
27F 體育活動費		33,000	33,000	
28 專業服務費		36,900	36,900	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,400	16,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		2,500	2,500	
29 公共關係費		29,468	29,468	
291 公共關係費		29,468	29,468	
3 材料及用品費	1,118,000	403,141	-714,859	-63.94
31 使用材料費		35,481	35,481	
312 燃料		2,137	2,137	
315 設備零件		33,344	33,344	

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5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	%
32 用品消耗		367,660	367,660	
321 辦公(事務)用品		109,759	109,759	
322 報章雜誌		40,975	40,975	
323 農業與園藝用品及環境美化費		89,370	89,370	
324 化學藥劑與實驗用品		2,040	2,040	
326 食品		6,128	6,128	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,310	3,310	
32Y 其他用品消耗		116,078	116,078	
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	49,080	-1,485,920	-96.80
51 購建固定資產	1,535,000	49,080	-1,485,920	-96.80
514 購置機械及設備	1,400,000	18,000	-1,382,000	-98.71
516 購置雜項設備	135,000	31,080	-103,920	-76.98
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	292,000	112,188	-179,812	-61.58
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		91,200	91,200	
726 獎助學員生給與		91,200	91,200	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,708	12,708	
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	48,381,747	-54,985,253	-53.19