

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	101,490,000	14,213,515	14,224,000	-10,485	-0.07	88,963,066	89,512,000	-548,934	-0.61
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	18,193	30,000	-11,807	-39.36	218,079	253,000	-34,921	-13.80
財產處分收入	451		1,050		1,050		67,190		67,190	
租金收入	452	300,000	17,143	30,000	-12,857	-42.86	117,142	220,000	-102,858	-46.75
權利金收入	453	30,000					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	14,194,000	14,194,000			88,651,650	89,258,000	-606,350	-0.68
公庫撥款收入	462	101,154,000	14,194,000	14,194,000			88,651,650	89,258,000	-606,350	-0.68
其他收入	4Y	1,000	1,322		1,322		89,581	1,000	88,581	8,858.10
雜項收入	4YY	1,000	1,322		1,322		89,581	1,000	88,581	8,858.10
基金用途	5	104,030,000	14,847,883	14,224,000	623,883	4.39	86,510,003	92,052,000	-5,541,997	-6.02
國民教育計畫	53	99,710,000	14,698,040	14,171,000	527,040	3.72	83,925,886	87,807,000	-3,881,114	-4.42
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	106,752		106,752		1,437,340	1,687,000	-249,660	-14.80
建築及設備計畫	5M	2,633,000	43,091	53,000	-9,909	-18.70	1,146,777	2,558,000	-1,411,223	-55.17
購建固定資產		2,633,000	43,091	53,000	-9,909	-18.70	1,146,777	2,558,000	-1,411,223	-55.17
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	-634,368		-634,368		2,453,063	-2,540,000	4,993,063	-196.58
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					7,747,677	1,420,000	6,327,677	445.61

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	388,598,531	100.00	負債	2	380,850,854	98.01
流動資產	11	21,796,062	5.61	流動負債	21	13,147,273	3.38
現金	111	21,778,062	5.60	應付款項	212	13,147,273	3.38
銀行存款	1112	21,708,062	5.59	應付代收款	2123	13,147,273	3.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,659,677	1.97	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	367,703,581	94.62
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,583,325	1.69	什項負債	221	367,703,581	94.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	79,144	0.02	存入保證金	2211	1,377,163	0.35
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	7,081,557	1.82	應付代管資產	2214	366,326,418	94.27
銀行存款-午餐專戶	1112-6	304,359	0.08	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	7,747,677	1.99
預付款項	115	18,000	0.00	基金餘額	31	7,747,677	1.99
預付費用	1154	18,000	0.00	基金餘額	311	7,747,677	1.99
				累積餘額	3111	5,294,614	1.36
				本期騰餘	3112	2,453,063	0.63
				合計：		388,598,531	

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	366,802,469	94.39				
什項資產	131	366,802,469	94.39				
暫付及待結轉帳項	1315	476,051	0.12				
代管資產	1316	366,326,418	94.27				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	94.27				
合計：		388,598,531					

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 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				14,698,040	14,171,000	527,040	3.72
		累計數				83,925,886	87,807,000	-3,881,114	-4.42
一般行政管理計畫		本月數				106,752	0	106,752	0.00
		累計數				1,437,340	1,687,000	-249,660	-14.80
建築及設備計畫		本月數				43,091	53,000	-9,909	-18.70
		累計數				1,146,777	2,558,000	-1,411,223	-55.17

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 9 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	3,592,487	3,591,036	2,918,997	275,013,997
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			16,754	340,573
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			4,350,537	263,771,174
機械及設備	14,895,320	11,926,066	1,148,100	1,279,437	-361,604	3,199,521
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	113,800	61,661	276,547	1,028,552
雜項設備	22,185,960	16,959,342	2,330,587	2,247,090	-1,363,237	6,673,352
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			2,848		825
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 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				
							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	2,166,000	793,267		793,267	36.62	-1,372,733	-63.38			
雜項設備		2,533,000		-342,000	2,191,000	2,166,000	793,267		793,267	36.62	-1,372,733	-63.38	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	2,558,000	1,146,777		1,146,777	44.83	-1,411,223	-55.17			

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		7,659,677	
	銀行存款-保管金專戶	7,659,677		
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,583,325	6,583,325	
	銀行存款-代收學雜費專戶	79,144	79,144	
	銀行存款-午餐專戶	7,081,557	7,081,557	
	零用及週轉金	304,359	304,359	
	預付費用	70,000	70,000	
	M70004 預借文康聯誼活動費	18,000	18,000	
	暫付及待結轉帳項		476,051	
	H31009 調整授課時數及導師費109/12/31	87,000		
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費109/12/31	386,051		
	L34004 教育部補助特教班導師費	3,000		
	代管資產-土地		366,326,418	
	應付代收款	366,326,418		
	L10010 公保費	109,636	13,147,273	
	L10020 健保費	1,420,244		
	L10021 二代健保補充保費	9,755		
	L10030 勞保費	173,151		
	L10040 退撫基金	16,615		
	L10060 勞工退休準備金	101,307		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,919,165		
	L10170 午餐團膳費-基本費	160,713		
	L10171 午餐團膳費—學生	115,992		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	27,654		
	L10180 冷氣使用維護費	276,300		
	L10181 冷氣儲值電費	209,155		
	L10260 教育儲蓄戶	76,934		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10270 銀行代收註冊費	7,081,557		
	L10290 戶外教育	4,450		
	L20001 學校社團活動經費	55,120		
	L20002 圖書購置經費	20,000		
	L20006 其他代收款	24,035		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	10,000		

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 109年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31019 學習扶助計畫	109,260		
	L31521 科技教育推動計畫	50,000		
	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	4,000		
	L33034 2020臺中市教育創新國際論壇經費	800,000		
	L34003 身障學生鑑定及安置工作施測報告費與鑑定費	2,800		
	L34120 技藝教育學程開班費	100,000		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	68,256		
	存入保證金		1,377,163	
	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		
	R50003 保證金—財團法人臺中陽光城市發展協會場租保證金109.9.25-109.9.27	8,000		
	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	94,315,000	80,401,532	-13,913,468	-14.75
11 正式員額薪資		52,667,752	52,667,752	
113 職員薪金		51,686,102	51,686,102	
114 工員工資		981,650	981,650	
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	
13 超時工作報酬		615,538	615,538	
131 加班費		615,538	615,538	
15 獎金		14,495,560	14,495,560	
151 考績獎金		6,896,848	6,896,848	
152 年終獎金		7,598,712	7,598,712	
16 退休及卹償金		5,641,303	5,641,303	
161 職員退休及離職金		5,600,443	5,600,443	
162 工員退休及離職金		40,860	40,860	
18 福利費		5,441,063	5,441,063	
181 分擔員工保險費		4,722,468	4,722,468	
183 傷病醫藥費		24,000	24,000	
18Y 其他福利費		694,595	694,595	
2 服務費用	5,608,000	3,924,980	-1,683,020	-30.01
21 水電費		1,088,106	1,088,106	
212 工作場所電費		1,054,567	1,054,567	
214 工作場所水費		33,539	33,539	
22 郵電費		124,445	124,445	
221 郵費		9,229	9,229	
222 電話費		85,216	85,216	
224 數據通信費		30,000	30,000	

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109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	%
23 旅運費		7,499	7,499	
231 國內旅費		5,239	5,239	
235 貨物運費		2,260	2,260	
24 印刷裝訂與廣告費		70,326	70,326	
241 印刷及裝訂費		70,326	70,326	
25 修理保養及保固費		768,652	768,652	
252 一般房屋修護費		340,140	340,140	
255 機械及設備修護費		19,260	19,260	
256 交通及運輸設備修護費		56,823	56,823	
257 雜項設備修護費		352,429	352,429	
26 保險費		4,800	4,800	
26Y 其他保險費		4,800	4,800	
27 一般服務費		1,746,302	1,746,302	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,183	7,183	
279 外包費		1,037,280	1,037,280	
27D 計時與計件人員酬金		571,839	571,839	
27F 體育活動費		130,000	130,000	
28 專業服務費		82,250	82,250	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,500	18,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		54,750	54,750	
28A 電腦軟體服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		32,600	32,600	
291 公共關係費		32,600	32,600	
3 材料及用品費	1,087,000	803,658	-283,342	-26.07
31 使用材料費		44,202	44,202	
312 燃料		4,100	4,100	

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	%
315 設備零件		40,102	40,102	
32 用品消耗		759,456	759,456	
321 辦公(事務)用品		231,044	231,044	
322 報章雜誌		39,334	39,334	
323 農業與園藝用品及環境美化費		207,780	207,780	
324 化學藥劑與實驗用品		5,772	5,772	
326 食品		7,040	7,040	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		36,260	36,260	
32Y 其他用品消耗		232,226	232,226	
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	1,146,777	-1,486,223	-56.45
51 購建固定資產	2,633,000	1,146,777	-1,486,223	-56.45
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	793,267	-1,739,733	-68.68
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	178,985	-106,015	-37.20
71 會費		11,850	11,850	
712 學術團體會費		10,850	10,850	
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109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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		32,735	32,735	
743 獎勵費用		20,000	20,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,735	12,735	
合計	104,030,000	86,510,003	-17,519,997	-16.84