

## 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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	101,947,000	7,141,000	7,186,000	-45,000	-0.63	29,962,093	29,945,000	17,093	0.06
勞務收入	43	300,000		30,000	-30,000	-100.00	42,857	40,000	2,857	7.14
服務收入	431	300,000		30,000	-30,000	-100.00	42,857	40,000	2,857	7.14
財產收入	45	35,000		15,000	-15,000	-100.00	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		15,000	-15,000	-100.00	15,506	15,000	506	3.37
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	101,607,000	7,141,000	7,141,000			29,890,000	29,890,000		
公庫撥款收入	462	101,607,000	7,141,000	7,141,000			29,890,000	29,890,000		
其他收入	4Y	5,000					180		180	
雜項收入	4YY	5,000					180		180	
基金用途	5	103,367,000	7,168,741	7,186,000	-17,259	-0.24	27,602,875	29,945,000	-2,342,125	-7.82
國民教育計畫	53	100,236,000	7,076,257	6,991,000	85,257	1.22	27,325,423	29,430,000	-2,104,577	-7.15
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	92,484	195,000	-102,516	-52.57	277,452	485,000	-207,548	-42.79
建築及設備計畫	5M	1,535,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產		1,535,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	-27,741		-27,741		2,359,218		2,359,218	
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					7,738,938	4,441,000	3,297,938	74.26

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2月28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	537,758,285	100.00	負債	2	530,019,347	98.56
流動資產	11	14,569,602	2.71	流動負債	21	5,749,215	1.07
現金	111	14,569,602	2.71	應付款項	212	5,749,215	1.07
銀行存款	1112	14,499,602	2.70	應付代收款	2123	5,749,215	1.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,668,938	1.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,531,097	1.21	其他負債	22	524,270,132	97.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	47,681	0.01	什項負債	221	524,270,132	97.49
銀行存款-午餐專戶	1112-6	251,886	0.05	存入保證金	2211	1,223,819	0.23
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	應付代管資產	2214	523,046,313	97.26
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,738,938	1.44
其他資產	13	523,188,683	97.29	基金餘額	31	7,738,938	1.44
什項資產	131	523,188,683	97.29	基金餘額	311	7,738,938	1.44
暫付及待結轉帳項	1315	142,370	0.03	累積餘額	3111	5,379,720	1.00
				本期賸餘	3112	2,359,218	0.44
				合計：		537,758,285	

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2月28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	523,046,313	97.26				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	97.26				
合計：		537,758,285					

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 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				7,076,257	6,991,000	85,257	1.22
		累計數				27,325,423	29,430,000	-2,104,577	-7.15
一般行政管理計畫		本月數				92,484	195,000	-102,516	-52.57
		累計數				277,452	485,000	-207,548	-42.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				7,168,741	7,186,000	-17,259	-0.24
		累計數				27,602,875	29,945,000	-2,342,125	-7.82

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 2 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			
<b>資產</b>	360,136,900	76,741,789					1,317,242	282,077,869	
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					966,618	274,241,241	
機械及設備	13,530,500	11,015,030					137,401	2,378,069	
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426					76,445	1,389,310	
雜項設備	21,016,585	16,966,519					136,778	3,913,288	
購建中固定資產									

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 2 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			
電腦軟體	155,961							155,961	
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 2 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									
機械及設備		1,400,000			1,400,000									
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	30,000					-30,000	-100		
雜項設備		135,000			135,000	30,000					-30,000	-100	主要係原定計畫變更所致。	已由總務處統籌辦理中。
購建中固定資產														
總計		1,535,000			1,535,000	30,000					-30,000	-100		

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2月28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		7,668,938	
	銀行存款-保管金專戶	7,668,938		
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,531,097	6,531,097	
	銀行存款-午餐專戶	47,681	47,681	
	零用及週轉金	251,886	251,886	
	暫付及待結轉帳項	70,000	70,000	
	H31009 調整授課時數及導師費108/12/31	56,000	142,370	
	L31018 增置專長教師經費108/12/31	51,186		
	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		
	L34152 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費108/12/31	4,200		
	代管資產-土地	523,046,313	523,046,313	
	應付代收款		5,749,215	
	L10010 公保費	55,138		
	L10011 當月公保費	230,913		
	L10020 健保費	930,582		
	L10021 二代健保補充保費	995		
	L10030 勞保費	72,305		
	L10040 退撫基金	670,364		
	L10060 勞工退休準備金	34,821		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,313,724		
	L10170 午餐團膳費-基本費	119,207		
	L10171 午餐團膳費—學生	116,019		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	16,660		
	L10260 教育儲蓄戶	45,471		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	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	29,430		
	L20029 所得稅	80,727		
	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		
	L31018 增置專長教師經費	17,847		
	L31110 活化課程與教學計畫經費	105,591		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	87,318		



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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31123 精進教學教師專業學習社群	26,829		
	L31130 本土語言授課經費	6,614		
	L31522 生活科技教室設備經費	47,585		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32032 午餐團膳費－市府補助原住民學生 午餐補助費	82		
	L32101 臺中市模範生表揚大會	28,350		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	197,296		
	L32720 健康促進學校經費	3,385		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	357,179		
	L34050 生涯發展教育經費	5,635		
	存入保證金		1,223,819	
	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)公司太陽能源標租105.3.31-113.2.29	330,000		
	R20005 履約保證金－勝騏食品工廠公司107學年度學生午餐107.8.6-108.7.31	775,950		
	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		
	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	94,633,000	26,820,761	-67,812,239	-71.66
11 正式員額薪資		15,154,969	15,154,969	
113 職員薪金		14,860,474	14,860,474	
114 工員工資		294,495	294,495	
12 聘僱及兼職人員薪資		194,672	194,672	
124 兼職人員酬金		194,672	194,672	
15 獎金		8,376,122	8,376,122	
151 考績獎金		690,586	690,586	
152 年終獎金		7,685,536	7,685,536	
16 退休及卹償金		1,613,497	1,613,497	
161 職員退休及離職金		1,601,239	1,601,239	
162 工員退休及離職金		12,258	12,258	
18 福利費		1,481,501	1,481,501	
181 分擔員工保險費		1,465,501	1,465,501	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	5,687,000	626,590	-5,060,410	-88.98
21 水電費		161,875	161,875	
212 工作場所電費		159,138	159,138	
214 工作場所水費		2,737	2,737	
22 郵電費		10,756	10,756	
221 郵費		648	648	
222 電話費		6,108	6,108	
224 數據通信費		4,000	4,000	
24 印刷裝訂與廣告費		15,072	15,072	
241 印刷及裝訂費		15,072	15,072	
25 修理保養及保固費		84,433	84,433	

## 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		61,017	61,017	
255 機械及設備修護費		966	966	
256 交通及運輸設備修護費		600	600	
257 雜項設備修護費		21,850	21,850	
26 保險費		4,464	4,464	
26Y 其他保險費		4,464	4,464	
27 一般服務費		329,864	329,864	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,445	1,445	
279 外包費		125,841	125,841	
27D 計時與計件人員酬金		185,578	185,578	
27F 體育活動費		17,000	17,000	
28 專業服務費		8,500	8,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		2,500	2,500	
29 公共關係費		11,626	11,626	
291 公共關係費		11,626	11,626	
3 材料及用品費	1,118,000	88,324	-1,029,676	-92.10
31 使用材料費		615	615	
315 設備零件		615	615	
32 用品消耗		87,709	87,709	
321 辦公(事務)用品		28,978	28,978	
322 報章雜誌		40,975	40,975	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,400	7,400	
32Y 其他用品消耗		10,356	10,356	
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	1,535,000		-1,535,000	-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108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	%
51 購建固定資產	1,535,000		-1,535,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,400,000		-1,400,000	-100.00
516 購置雜項設備	135,000		-135,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	292,000	67,200	-224,800	-76.99
72 捐助、補助與獎助		67,200	67,200	
726 獎助學員生給與		67,200	67,200	
合計	103,367,000	27,602,875	-75,764,125	-73.30