

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 11 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	5,126,131	3,342,000	1,784,131	53.39	101,953,197	100,712,000	1,241,197	1.23
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	20,611	20,000	611	3.06	274,690	303,000	-28,310	-9.34
財產處分收入	451		12,040		12,040		79,230		79,230	
租金收入	452	300,000	8,571	20,000	-11,429	-57.15	161,713	270,000	-108,287	-40.11
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	5,193,520	3,322,000	1,871,520	56.34	101,673,170	100,408,000	1,265,170	1.26
公庫撥款收入	462	101,154,000	5,193,520	3,322,000	1,871,520	56.34	101,673,170	100,408,000	1,265,170	1.26
其他收入	4Y	1,000	-88,000		-88,000		1,581	1,000	581	58.10
雜項收入	4YY	1,000	-88,000		-88,000		1,581	1,000	581	58.10
基金用途	5	104,030,000	7,716,280	3,342,000	4,374,280	130.89	101,574,696	103,252,000	-1,677,304	-1.62
國民教育計畫	53	99,710,000	7,450,303	3,342,000	4,108,303	122.93	98,617,850	98,932,000	-314,150	-0.32
一般行政管理計畫	5L	1,687,000	300,452		300,452		1,844,544	1,687,000	157,544	9.34
建築及設備計畫	5M	2,633,000	-34,475		-34,475		1,112,302	2,633,000	-1,520,698	-57.76
購建固定資產		2,633,000	-34,475		-34,475		1,112,302	2,633,000	-1,520,698	-57.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,540,000	-2,590,149		-2,590,149		378,501	-2,540,000	2,918,501	-114.90
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					5,673,115	1,420,000	4,253,115	299.52

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11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	382,838,549	100.00	負債	2	377,165,434	98.52
流動資產	11	15,292,454	3.99	流動負債	21	9,475,853	2.48
現金	111	15,292,454	3.99	應付款項	212	9,475,853	2.48
銀行存款	1112	15,222,454	3.98	應付代收款	2123	9,475,853	2.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,603,115	1.46	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	367,689,581	96.04
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,342,742	1.92	什項負債	221	367,689,581	96.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	79,144	0.02	存入保證金	2211	1,363,163	0.36
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	366,326,418	95.69
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,197,453	0.57	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	5,673,115	1.48
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,673,115	1.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,673,115	1.48
				累積餘額	3111	5,294,614	1.38
				本期騰餘	3112	378,501	0.10
				合計：		382,838,549	

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11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	367,546,095	96.01				
什項資產	131	367,546,095	96.01				
暫付及待結轉帳項	1315	1,219,677	0.32				
代管資產	1316	366,326,418	95.69				
代管資產-土地	1316-1	366,326,418	95.69				
合計：		382,838,549					

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 11 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				7,450,303	3,342,000	4,108,303	122.93
		累計數				98,617,850	98,932,000	-314,150	-0.32
一般行政管理計畫		本月數				300,452	0	300,452	0.00
		累計數				1,844,544	1,687,000	157,544	9.34
建築及設備計畫		本月數				-34,475	0	-34,475	0.00
		累計數				1,112,302	2,633,000	-1,520,698	-57.76

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 11 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	3,526,012	4,347,633	3,510,110	273,599,812
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	206,673			20,477	336,850
房屋及建築	322,261,673	54,139,962			5,317,323	262,804,388
機械及設備	14,895,320	11,926,066	1,148,100	1,815,241	-692,798	2,994,911
交通及運輸設備	2,857,381	1,604,421	113,800	61,661	308,054	997,045
雜項設備	22,185,960	16,959,342	2,264,112	2,467,250	-1,442,946	6,466,426
購建中固定資產						
電腦軟體	3,673			3,481		192
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。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	362,768,007	3,526,012	4,347,633	361,946,386		2,413,710
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000			564,000		
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	14,895,320	1,148,100	1,815,241	14,228,179	預算內購置254,510元，應付代收 款購置893,590元，報 廢1,815,241元。	893,590
交通及運輸設備	2,857,381	113,800	61,661	2,909,520	預算內購置99,000元，應付代收 款購置14,800元，報 廢61,661元。	14,800
雜項設備	22,185,960	2,264,112	2,467,250	21,982,822	預算內購置758,792元，應付代收 款購置1,377,160元，教 育局補助128,160元，報 廢1,704,421元，以前年 度購置財產移 撥762,829元。	1,505,320
購建中固定資產						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
電腦軟體	3,673		3,481	192	攤銷3,481元。	
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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 11 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		171,000	271,000	271,000	254,510		254,510	93.92	-16,490	-6.08		
機械及設備		100,000		171,000	271,000	271,000	254,510		254,510	93.92	-16,490	-6.08		
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		-270,000	2,263,000	2,263,000	758,792		758,792	33.53	-1,504,208	-66.47		
雜項設備		2,533,000		-270,000	2,263,000	2,263,000	758,792		758,792	33.53	-1,504,208	-66.47	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	2,633,000	1,112,302		1,112,302	42.24	-1,520,698	-57.76		

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11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		5,603,115	
	銀行存款-保管金專戶	5,603,115	7,342,742	
	銀行存款-教育儲蓄戶	7,342,742	79,144	
	銀行存款-午餐專戶	79,144	2,197,453	
	零用及週轉金	2,197,453	70,000	
	暫付及待結轉帳項	70,000	1,219,677	
	H31009 調整授課時數及導師費109/12/31	540,437		
	H31014 補助學生無力繳交代代收代辦費109/12/31	27,500		
	H34002 輔導教師人力運用計畫經費109/12/31	643,585		
	H34154 預借特殊教育相關專業人員服務經費109/12/31	3,155		
	L34004 教育部補助特教班導師費 109/12/31	5,000		
	代管資產-土地		366,326,418	
	應付代收款	366,326,418	9,475,853	
	L10010 公保費	87,670		
	L10011 當月公保費	18,646		
	L10020 健保費	982,073		
	L10021 二代健保補充保費	4,802		
	L10030 勞保費	150,851		
	L10040 退撫基金	84,260		
	L10060 勞工退休準備金	80,981		
	L10100 課後輔導費	813,690		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,919,165		
	L10160 家長會費	69,300		
	L10170 午餐團膳費-基本費	196,190		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,998,095		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	3,168		
	L10180 冷氣使用維護費	488,400		
	L10181 冷氣儲值電費	220,155		
	L10260 教育儲蓄戶	76,934		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20001 學校社團活動經費	33,280		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20024 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	29,000		
	L20029 所得稅	13,583		
	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		
	L31130 本土語言授課經費	40,230		
	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		
	L32031 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	134,848		
	L32034 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	57,597		
	L32035 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	139,307		
	L32036 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	379,490		
	L32401 因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	4,500		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	35,872		
	L32516 學生游泳課程計畫經費	99,600		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	888,145		
	L34050 生涯發展教育經費	75,469		
	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	44,383		
	存入保證金		1,363,163	
	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		
	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		
	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	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		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11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	94,353,602	38,602	0.04
11 正式員額薪資		63,379,448	63,379,448	
113 職員薪金		62,201,468	62,201,468	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,085,729	2,085,729	
124 兼職人員酬金		2,085,729	2,085,729	
13 超時工作報酬		615,538	615,538	
131 加班費		615,538	615,538	
15 獎金		14,679,770	14,679,770	
151 考績獎金		7,081,058	7,081,058	
152 年終獎金		7,598,712	7,598,712	
16 退休及卹償金		6,773,516	6,773,516	
161 職員退休及離職金		6,724,484	6,724,484	
162 工員退休及離職金		49,032	49,032	
18 福利費		6,819,601	6,819,601	
181 分擔員工保險費		5,791,806	5,791,806	
183 傷病醫藥費		27,500	27,500	
18Y 其他福利費		1,000,295	1,000,295	
2 服務費用	5,608,000	4,822,724	-785,276	-14.00
21 水電費		1,404,322	1,404,322	
212 工作場所電費		1,366,894	1,366,894	
214 工作場所水費		37,428	37,428	
22 郵電費		141,244	141,244	
221 郵費		11,269	11,269	
222 電話費		95,975	95,975	
224 數據通信費		34,000	34,000	

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11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		10,379	10,379	
231 國內旅費		8,119	8,119	
235 貨物運費		2,260	2,260	
24 印刷裝訂與廣告費		86,326	86,326	
241 印刷及裝訂費		86,326	86,326	
25 修理保養及保固費		905,900	905,900	
252 一般房屋修護費		361,690	361,690	
255 機械及設備修護費		40,260	40,260	
256 交通及運輸設備修護費		56,823	56,823	
257 雜項設備修護費		447,127	447,127	
26 保險費		4,930	4,930	
26Y 其他保險費		4,930	4,930	
27 一般服務費		2,137,149	2,137,149	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8,502	8,502	
279 外包費		1,296,600	1,296,600	
27D 計時與計件人員酬金		684,047	684,047	
27F 體育活動費		148,000	148,000	
28 專業服務費		88,250	88,250	
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		60,750	60,750	
28A 電腦軟體服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		44,224	44,224	
291 公共關係費		44,224	44,224	
3 材料及用品費	1,087,000	1,002,246	-84,754	-7.80
31 使用材料費		51,072	51,072	
312 燃料		4,600	4,600	

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11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		46,472	46,472	
32 用品消耗		951,174	951,174	
321 辦公(事務)用品		254,896	254,896	
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		7,760	7,760	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		37,700	37,700	
32Y 其他用品消耗		397,932	397,932	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	90,557	-11,443	-11.22
45 雜項設備租金		90,557	90,557	
451 雜項設備租金		90,557	90,557	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,633,000	1,112,302	-1,520,698	-57.76
51 購建固定資產	2,633,000	1,112,302	-1,520,698	-57.76
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	758,792	-1,774,208	-70.04
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	192,965	-92,035	-32.29
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11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		46,715	46,715	
743 獎勵費用		20,000	20,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,715	26,715	
合計	104,030,000	101,574,696	-2,455,304	-2.36