

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 112 年 10 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			
		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	116,843,000	8,086,336	8,064,000	22,336	0.28	115,039,182	115,192,000	-152,818	-0.13
財產收入	274,000	6,476	20,000	-13,524	-67.62	378,403	233,000	145,403	62.40
財產處分收入						160,340		160,340	
租金收入	240,000	6,476	20,000	-13,524	-67.62	166,000	200,000	-34,000	-17.00
權利金收入	32,000					31,086	32,000	-914	-2.86
利息收入	2,000					20,977	1,000	19,977	1,997.70
政府撥入收入	116,568,000	8,079,860	8,044,000	35,860	0.45	114,659,619	114,958,000	-298,381	-0.26
公庫撥款收入	116,568,000	8,079,860	8,044,000	35,860	0.45	114,659,619	114,958,000	-298,381	-0.26
其他收入	1,000					1,160	1,000	160	16.00
雜項收入	1,000					1,160	1,000	160	16.00
基金用途	117,161,000	8,455,030	8,064,000	391,030	4.85	110,390,801	115,336,000	-4,945,199	-4.29
國民教育計畫	109,525,000	8,337,836	7,925,000	412,836	5.21	102,488,940	107,736,000	-5,247,060	-4.87
其他	109,525,000	8,337,836	7,925,000	412,836	5.21	102,488,940	107,736,000	-5,247,060	-4.87
一般行政管理計畫	2,402,000	117,194	114,000	3,194	2.80	2,956,428	2,366,000	590,428	24.95
其他	2,402,000	117,194	114,000	3,194	2.80	2,956,428	2,366,000	590,428	24.95
建築及設備計畫	5,234,000		25,000	-25,000	-100.00	4,945,433	5,234,000	-288,567	-5.51
購建固定資產	5,234,000		25,000	-25,000	-100.00	4,945,433	5,234,000	-288,567	-5.51
本期賸餘(短絀)	-318,000	-368,694		-368,694		4,648,381	-144,000	4,792,381	-3,328.04
期初基金餘額	4,095,000					5,749,897	4,095,000	1,654,897	40.41
解繳公庫									
期末基金餘額	3,777,000					10,398,278	3,951,000	6,447,278	163.18

註：

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學
基金來源、用途餘絀表說明

中華民國112年10月份

05222-2

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%者，其增減原因：

- (一) 財產處分收入：主要係財產變賣收入，收入情形難以估計所致。
- (二) 租金收入：主要係場地租借收入，收入較預期減少所致。
- (三) 利息收入：主要係利息收入，收入較預期增加所致。
- (四) 雜項收入：主要係資源回收收入，收入情形難以估計所致。
- (五) 一般行政管理計畫：主要係依實際需要支付退休、撫卹、各項補助所致。
- (六) 本期賸餘：主要係依實際需要收支所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數114,659,619元較預算數114,958,000元減少298,381元，主要係因減撥111年度非留存項目基金賸餘應繳回數970,003元、退休撫卹經費增撥數635,762元、生活津貼增撥數35,860元所致。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國112年10月份

基金來源及用途與支付科對帳單之檢核：		市庫存款與基金餘額之覆核	
(一)基金來源	(二)基金用途	項目	金額
會計月報實際數	115,039,182	會計月報實際數	110,390,801
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	6,332,875	加： 零用週轉金	70,000
減： 庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減： 其他應付款	
加： 庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		減： 應付費用	
加： 應收款項實現數		減： 應付工程款	
減： 註銷應付項目		加： 預付費用	12,000
加： 收入退還		加： 應收款項	
加： 上年度預付費用註銷收回		加： 存出保證金-預算內	
加： 支出收回誤以收入繳款書繳庫		減： 暫收及待結轉帳項-預算內	
減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	8,882	加：	
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		加：	
加：		減：	
減：		減：	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	121,363,175	市庫實現數（累計支付數總金額）	111,046,897
餘額相符		餘額相符	10,398,278
		餘絀表-基金餘額	基金餘額相符

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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				8,337,836	7,925,000	412,836	5.21
		累計數				102,488,940	107,736,000	-5,247,060	-4.87
一般行政管理計畫		本月數				117,194	114,000	3,194	2.80
		累計數				2,956,428	2,366,000	590,428	24.95
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				4,945,433	5,234,000	-288,567	-5.51

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	368,903,370	102,645,305	8,437,543	3,764,907	4,428,709	266,501,992
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	419,157			115,595	381,899
房屋及建築	322,261,673	71,542,110			4,833,930	245,885,633
機械及設備	14,523,080	12,063,736	6,764,003	2,765,593	-1,675,469	8,133,223
交通及運輸設備	6,365,820	2,398,868	22,500	30,513	475,940	3,482,999
雜項設備	24,836,146	16,221,434	1,651,040	968,801	678,713	8,618,238
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 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 112 年 10 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	368,903,370	8,437,543	3,764,907	373,576,006		3,492,110
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物	916,651			916,651		
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	14,523,080	6,764,003	2,765,593	18,521,490	增加原因:教育局撥入2,841,070元、預算內購置3,922,933元。減少原因:報廢2,765,593元。	2,841,070
交通及運輸設備	6,365,820	22,500	30,513	6,357,807	增加原因:預算內購置22,500元。減少原因:報廢30,513元。	
雜項設備	24,836,146	1,651,040	968,801	25,518,385	增加原因:應付代收款購置154,000元、以前年度財產補登財產497,040元、預算內購置1,000,000元。減少原因:報廢428,801元、以前年度財產冷氣貨物稅減值540,000元。	651,040

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 112 年 10 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)
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 10 月份

05222-9

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
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		4,100,000			4,100,000	4,100,000	3,922,933		3,922,933	95.68	-177,067	-4.32		
機械及設備		4,100,000			4,100,000	4,100,000	3,922,933		3,922,933	95.68	-177,067	-4.32		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				23,000	23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	-2.17		
交通及運輸設備				23,000	23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	-2.17		
購建中固定資產														
雜項設備		1,134,000		-23,000	1,111,000	1,111,000	1,000,000		1,000,000	90.01	-111,000	-9.99		
雜項設備		1,134,000		-23,000	1,111,000	1,111,000	1,000,000		1,000,000	90.01	-111,000	-9.99		
購建中固定資產														
總計		5,234,000			5,234,000	5,234,000	4,945,433		4,945,433	94.49	-288,567	-5.51		

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	661,421,915	100.00	負債	2	384,521,645	58.14
流動資產	11	26,544,749	4.01	流動負債	21	16,453,749	2.49
現金	1101	26,532,749	4.01	應付款項	2102	16,453,749	2.49
銀行存款	110102	26,462,749	4.00	應付代收款	210203	16,453,749	2.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,316,278	1.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	368,067,896	55.65
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,975,810	1.81	什項負債	2801	368,067,896	55.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	88,875	0.01	存入保證金	280104	1,741,478	0.26
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	366,326,418	55.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,081,786	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3	276,900,270	41.86
預付款項	1108	12,000	0.00	淨資產	31	276,900,270	41.86
				淨資產	3101	276,900,270	41.86
				累積餘額	310101	272,007,962	41.12
				本期騰餘	310102	4,892,308	0.74
				合計：		661,421,915	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	12,000	0.00				
固定資產	14	266,501,992	40.29				
土地改良物	1402	381,899	0.06				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-534,752	-0.08				
房屋建築及設備	1404	245,885,633	37.18				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	48.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,376,040	-11.55				
機械及設備	1405	8,133,223	1.23				
機械及設備	140501	18,521,490	2.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,388,267	-1.57				
交通及運輸設備	1406	3,482,999	0.53				
交通及運輸設備	140601	6,357,807	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,874,808	-0.43				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,618,238	1.30				
雜項設備	140701	25,518,385	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,900,147	-2.56				
其他資產	18	368,375,174	55.69				
什項資產	1801	368,375,174	55.69				
暫付及待結轉帳項	180105	2,048,756	0.31				
代管資產	180106	366,326,418	55.38				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	55.38				
合計：		661,421,915					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,086,336	118,481,177
財產收益	6,476	3,820,398
財產孳息收入	6,476	218,063
財產交易利益		160,340
其他財產收入		3,441,995
政府撥入收入	8,079,860	114,659,619
公庫撥款收入	8,079,860	114,659,619
其他收入		1,160
雜項收入		1,160
支出	9,304,730	113,588,869
人事支出	7,768,164	99,972,331
人事支出	7,768,164	99,972,331
業務支出	686,866	5,329,037
業務支出	686,866	5,329,037
獎補助支出		144,000
其他獎補助		144,000
財產損失		32,249
財產交易損失		32,249
折舊、折耗及攤銷	849,700	7,625,708
固定資產折舊	849,700	7,625,708
其他支出		485,544
其他支出		485,544
本期賸餘（短絀）	-1,218,394	4,892,308
期初淨資產		272,007,962
解繳公庫		
期末淨資產		276,900,270

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	115,039,182	3,441,995	118,481,177	收入
財產收入	378,403	3,441,995	3,820,398	財產收益
政府撥入收入	114,659,619		114,659,619	政府撥入收入
其他收入	1,160		1,160	其他收入
基金用途	110,390,801	3,198,068	113,588,869	支出
用人費用	99,972,331		99,972,331	人事支出
服務費用	4,423,311	905,726	5,329,037	業務支出
材料及用品費	686,950	-686,950		
租金、償債、利息及相關手續費	124,141	-124,141		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,635	-94,635		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	獎補助支出
		32,249	32,249	財產損失
		485,544	485,544	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,945,433	-4,945,433		
		7,625,708	7,625,708	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,648,381	243,927	4,892,308	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,749,897	266,258,065	272,007,962	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,398,278	266,501,992	276,900,270	期末淨資產

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 財產收益調整數3,441,995元，係應付代收款購置154,000元、教育局財產撥入2,841,070元、以前年度財產補登446,925元。
 2. 業務支出調整數905,726元=材料及用品費調減數686,950元+租金、償債、利息及相關手續費調減數124,141元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數94,635元。
 3. 財產損失調整數32,249元，係報廢財產帳面金額。
 4. 其他支出調整數485,544元，係以前年度財產冷氣貨物稅減值帳面金額。
 5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-4,945,433元，係本年度購置機械及設備3,922,933元、購置交通及設備22,500元及購置雜項設備1,000,000元。
 6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,625,708元，係固定資產提列折舊。
 7. 期初淨資產調整數266,258,065元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額266,258,065元。

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 112年10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	10,316,278	10,316,278	
	銀行存款-保管金專戶	11,975,810	11,975,810	
	銀行存款-教育儲蓄戶	88,875	88,875	
	銀行存款-午餐專戶	4,081,786	4,081,786	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	預付費用		12,000	
	M70005 預借文康聯誼活動費112/12/31	12,000		
	暫付及待結轉帳項		2,048,756	
	H10100 預借課後輔導費112/12/31	251,414		
	H10101 預借寒暑期輔導費112/12/31	1,224,157		
	H31110 預借協助公立國民中小學引進部分 工時外籍英語教學助理計畫112/12/31	7,062		
	H31131 預借本土語言授課經費112/12/31	12,352		
	H31201 預借補助學生無力繳交代收代辦 費112/12/31	21,025		
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案 鐘點費112/12/31	27,018		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經 費112/12/31	411,096		
	H34252 預借特殊教育方案112/12/31	4,632		
	H35011 預借辦理不適任教師解聘後續訴願 委任律師經費112/12/31	90,000		
	代管資產-土地	366,326,418	366,326,418	
	應付代收款		16,453,749	
	L10010 公保費	10,284		
	L10011 當月公保費	11,448		
	L10020 健保費	1,110,499		
	L10021 二代健保補充保費	159,765		
	L10030 勞保費	182,466		
	L10040 退撫基金	54,234		
	L10041 留職停薪自付退撫基金	112,572		
	L10060 勞工退休準備金	95,638		
	L10100 課後輔導費	1,330,980		
	L10101 寒暑期輔導費	1,370,020		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,119,636		
	L10140 教科書費	1,020,269		
	L10150 平安保險費	124,600		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10160 家長會費	67,100		
	L10170 午餐團膳費-基本費	289,562		
	L10171 午餐團膳費—學生	3,744,290		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	47,934		
	L10180 冷氣使用維護費	830,602		
	L10181 冷氣儲值電費	12,312		
	L10260 教育儲蓄戶	86,665		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10290 戶外教育	2,123,600		
	L20021 大墩之樂活動經費	19,430		
	L21301 圖書購置經費	25,537		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	9,429		
	L22101 學校社團活動經費	25,600		
	L22110 推行三好校園經費	11,400		
	L22111 公益信託星雲大師教育基金-三好校園實踐學校	47,153		
	L22310 文昌公廟補助田徑運動團隊訓練經費	15,800		
	L22320 校慶活動	22,600		
	L22331 推展游泳教育與防溺水工作	10,000		
	L22341 萬和宮補助羽球隊訓練及比賽相關經費與耗材等費用	13,760		
	L23301 其他代收款	1,242		
	L23304 中區校長聯盟事務分攤費	29,000		
	L24201 資源班學生學習比賽參訪等相關活動經費(含交通費)	57,993		
	L24202 資源班學生獎助學金	30,000		
	L31101 調整授課時數及導師費	150,342		
	L31104 精進教學教師專業學習社群	2,000		
	L31133 客語及閩南語語言能力認證測驗報名費補助	500		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	66,465		
	L31320 中小學科學展覽會作品大圖輸出	1,278		
	L31331 推動夏日樂學計畫	2,278		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	17,860		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	70,189		
	L32101 畢業生市長合影活動經費	6,900		
	L32102 臺中市女童軍會國際女孩日	20,000		
	L32301 運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫	14,960		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	53,913		
	L32306 中等以下學校推動高爾夫運動計畫	597		
	L32710 校園食農教育	17,000		
	L33201 班班有冷氣電費補助	557,010		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L34104 補助國高中(職)婚前教育計畫	9,510		
	L34210 技藝教育學程開班費	100,000		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	100,881		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	14,663		
	L34252 特殊教育方案	21,773		
	存入保證金		1,741,478	
	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		
	R20007 履約保證金—鈺珍記食品股份112學年度學生午餐112.7.11-113.7.31	1,010,038		
	R20008 履約保證金—宏茂園藝社校園綠籬專案1120816-1121031	35,000		已請總務處積極處理中
	R40002 保固保證金—文茂企業有限公司智慧校園安全防護1110908-1130907	150,000		
	R40004 保固保證金—禮門鋁業行一樓紗窗及生科教室隱形鐵窗110.8.3-113.8.2	6,000		
	R40005 保固保證金—亞勝系統科技有限公司全人館空調節能改善112.8.3-115.8.2	110,000		
	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—華曜出版事業公司圖書館借還書系統1120814-1140813	30,000		
	R40012 保固保證金—買賣留有限公司生高爾夫運動計畫111.11.9-112.11.8	6,000		
	R50003 保證金—中一數位科技商行場租保證金112.9.22-112.12.24	8,000		
	R50025 保證金—臺中市體育總會西洋棋委員會租借文軒租保證金1121028-1121029	1,000		已請總務處積極處理中
	應付代管資產		366,326,418	
	土地改良物	916,651	916,651	
	累計折舊-土地改良物	-534,752	-534,752	
	房屋及建築	322,261,673	322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築	-76,376,040	-76,376,040	
	機械及設備	18,521,490	18,521,490	

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	-10,388,267	-10,388,267	
	交通及運輸設備	6,357,807	6,357,807	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,874,808	-2,874,808	
	雜項設備	25,518,385	25,518,385	
	累計折舊-雜項設備	-16,900,147	-16,900,147	

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112年10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	104,199,000	99,972,331	-4,226,669	-4.06
11 正式員額薪資		64,921,032	64,921,032	
113 職員薪金		63,797,382	63,797,382	
114 工員工資		1,123,650	1,123,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,124,777	1,124,777	
124 兼職人員酬金		1,124,777	1,124,777	
13 超時工作報酬		819,504	819,504	
131 加班費		819,504	819,504	
15 獎金		16,489,185	16,489,185	
151 考績獎金		7,869,555	7,869,555	
152 年終獎金		8,609,630	8,609,630	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		8,688,895	8,688,895	
161 職員退休及離職金		8,004,617	8,004,617	
162 工員退休及離職金		45,936	45,936	
163 卹償金		638,342	638,342	
18 福利費		7,928,938	7,928,938	
181 分擔員工保險費		6,310,478	6,310,478	
183 傷病醫藥費		81,000	81,000	
18Y 其他福利費		1,537,460	1,537,460	
2 服務費用	6,157,000	4,423,311	-1,733,689	-28.16
21 水電費		1,014,111	1,014,111	
212 工作場所電費		991,633	991,633	
214 工作場所水費		22,478	22,478	
22 郵電費		100,242	100,242	
221 郵費		16,120	16,120	

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112年10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	%
222 電話費		84,122	84,122	
23 旅運費		9,205	9,205	
231 國內旅費		8,855	8,855	
235 貨物運費		350	350	
24 印刷裝訂與廣告費		76,626	76,626	
241 印刷及裝訂費		76,626	76,626	
25 修理保養及保固費		789,548	789,548	
251 土地改良物修護費		45,940	45,940	
252 一般房屋修護費		471,063	471,063	
255 機械及設備修護費		20,258	20,258	
256 交通及運輸設備修護費		89,155	89,155	
257 雜項設備修護費		163,132	163,132	
26 保險費		14,036	14,036	
26Y 其他保險費		14,036	14,036	
27 一般服務費		2,167,908	2,167,908	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8,982	8,982	
279 外包費		1,312,659	1,312,659	
27D 計時與計件人員酬金		721,267	721,267	
27F 體育活動費		125,000	125,000	
28 專業服務費		191,635	191,635	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		95,985	95,985	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		82,650	82,650	
288 委託考選訓練費		2,000	2,000	
28A 電腦軟體服務費		11,000	11,000	
29 公共關係費		60,000	60,000	
291 公共關係費		60,000	60,000	

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112年10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	%
3 材料及用品費	1,078,000	686,950	-391,050	-36.28
31 使用材料費		28,349	28,349	
312 燃料		6,037	6,037	
315 設備零件		22,312	22,312	
32 用品消耗		658,601	658,601	
321 辦公(事務)用品		172,211	172,211	
322 報章雜誌		38,292	38,292	
323 農業與園藝用品及環境美化費		175,282	175,282	
324 化學藥劑與實驗用品		18,091	18,091	
326 食品		34,175	34,175	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,681	23,681	
32Y 其他用品消耗		196,869	196,869	
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	124,141	-45,859	-26.98
44 交通及運輸設備租金		5,200	5,200	
442 車租		5,200	5,200	
45 雜項設備租金		118,941	118,941	
451 雜項設備租金		118,941	118,941	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,234,000	4,945,433	-288,567	-5.51
51 購建固定資產	5,234,000	4,945,433	-288,567	-5.51
514 購置機械及設備	4,100,000	3,922,933	-177,067	-4.32
515 購置交通及運輸設備		22,500	22,500	
516 購置雜項設備	1,134,000	1,000,000	-134,000	-11.82
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	323,000	238,635	-84,365	-26.12
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	

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112年10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	%
72 捐助、補助與獎助		144,000	144,000	
726 獎助學員生給與		144,000	144,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		85,435	85,435	
743 獎勵費用		46,000	46,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		27,435	27,435	
75 競賽及交流活動費		4,600	4,600	
751 技能競賽		4,600	4,600	
合計	117,161,000	110,390,801	-6,770,199	-5.78

庫款支付差額解釋表

中華民國112年10月31日

單位：元

摘要	差額解釋（本機關與支付科差額分析）				金額	
	開單日	憑單號數	憑單金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款)						10,316,278
(二)加:付款憑單支付科未付款						
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳						
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳						
(五)減:支出收回學校已入帳支付科未入帳						
(六)加:支出收回支付科已入帳學校未入帳						
(七)支付科基金餘額						10,316,278

製表

主辦會計人員

基金主持人