

機關代碼05222

臺中市地方教育發展基金

臺中市立大墩國民中學

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗琴

基金主持人

臺中市立大墩國民中學校長 徐秀青

臺中市地方教育發展基金

臺中市立大墩國民中學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	~	3	頁
--------------------	---	---	---	---	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....	第	4	~	4	頁
二、資本資產明細表(含固定項目增減情形表).....	第	5	~	8	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第	9	~	9	頁
四、無形資產執行情形明細表.....	第		~		頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	10	~	12	頁
二、收入支出表.....	第	13	~	13	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	14	~	15	頁
二、平衡表科目明細表.....	第	16	~	19	頁
三、各項費用彙計表.....	第	20	~	23	頁
四、庫款支付差額解釋表及對帳單.....	第	24	~	25	頁
五、公庫存款差額解釋表及對帳單.....	第	26	~	33	頁
六、保管品專戶差額解釋表及對帳單.....	第		~		頁
七、財產分類量值統計表(國有、公務及基金).....	第	34	~	37	頁

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 113 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			
		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	114,680,000	10,642,560	2,429,000	8,213,560	338.15	123,813,656	113,875,000	9,938,656	8.73
財產收入	245,000	45,560	20,000	25,560	127.80	388,933	220,000	168,933	76.79
財產處分收入		2,210		2,210		27,690		27,690	
租金收入	200,000	43,350	20,000	23,350	116.75	295,114	180,000	115,114	63.95
權利金收入	32,000					30,960	32,000	-1,040	-3.25
利息收入	13,000					35,169	8,000	27,169	339.61
政府撥入收入	114,434,000	10,597,000	2,409,000	8,188,000	339.89	123,307,336	113,654,000	9,653,336	8.49
公庫撥款收入	114,434,000	10,597,000	2,409,000	8,188,000	339.89	123,307,336	113,654,000	9,653,336	8.49
其他收入	1,000					117,387	1,000	116,387	11,638.70
雜項收入	1,000					117,387	1,000	116,387	11,638.70
基金用途	114,975,000	8,292,158	2,429,000	5,863,158	241.38	119,977,929	114,080,000	5,897,929	5.17
國民教育計畫	110,762,000	8,051,378	2,282,000	5,769,378	252.82	115,817,079	109,867,000	5,950,079	5.42
其他	110,762,000	8,051,378	2,282,000	5,769,378	252.82	115,817,079	109,867,000	5,950,079	5.42
一般行政管理計畫	2,800,000	240,780	122,000	118,780	97.36	2,834,175	2,800,000	34,175	1.22
其他	2,800,000	240,780	122,000	118,780	97.36	2,834,175	2,800,000	34,175	1.22
建築及設備計畫	1,413,000		25,000	-25,000	-100.00	1,326,675	1,413,000	-86,325	-6.11
購建固定資產	1,413,000		25,000	-25,000	-100.00	1,326,675	1,413,000	-86,325	-6.11
本期賸餘(短絀)	-295,000	2,350,402		2,350,402		3,835,727	-205,000	4,040,727	-1,971.09
期初基金餘額	5,432,000					6,189,486	5,432,000	757,486	13.94
解繳公庫									
期末基金餘額	5,137,000					10,025,213	5,227,000	4,798,213	91.80

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、用途及餘絀表說明

中華民國113年11月份

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%科目，其增減原因說明如下：

(一)基金來源：

財產處分收入	主要係報廢財產出售收入繳庫，收入情形難以估計所致。
租金收入	主要係場地租借收入繳庫，收入情形難以估計所致。
權利金收入	無。
利息收入	主要係利息收入繳庫，收入情形難以估計所致。
公庫撥款收入	無。
雜項收入	主要係清理久懸帳務付繳市庫，收入情形難以估計所致。

(二)基金用途：

國民教育計畫	無。
一般行政管理計畫	無。
建築及設備計畫	無。

(三)本期賸餘：主要係依實際需要收支所致。

備註：公庫撥款收入截至本月份累計實際數較預算數增加9,653,336元，主要係撥補用人費用不足數10,500,000元及退休撫卹經費增撥90,145元；扣減112年度非留存項目基金賸餘936,809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113年11月份

05222 - 3

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	
會計月報實際數	123,813,656	會計月報實際數	119,977,929
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	6,759,608	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：付款憑單學校已開立支付科未付款	
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		加：支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加：應收款項實現數		減：支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減：註銷應付項目		加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	570,122
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	
加：上年度預付費用註銷收回		加：收入退還	
加：支出收回誤以收入繳款書繳庫		加：支出收回誤以收入繳款書繳庫	
減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、太陽能光電權利金收入營業稅	3,620	減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、太陽能光電權利金收入營業稅	3,620
減：應收項目估列數(年底決算估列)		減：應收項目註銷(呆帳)	
加：		減：應付款項提列數(年底決算估列數)	
減：		減：上年度預付費用轉正	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	130,569,644	市庫實現數（累計支付數總金額）	120,614,431
	餘額相符		餘額相符
		餘絀表-基金餘額	10,025,213
			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 113 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				8,051,378	2,282,000	5,769,378	252.82
		累計數				115,817,079	109,867,000	5,950,079	5.42
一般行政管理計畫		本月數				240,780	122,000	118,780	97.36
		累計數				2,834,175	2,800,000	34,175	1.22
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				1,326,675	1,413,000	-86,325	-6.11

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 113 年 11 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	374,528,239	108,762,734	13,361,606	2,617,316	7,322,126	269,187,669
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	557,871	6,792,515		387,945	6,763,350
房屋及建築	322,261,673	77,342,826	3,063,210		5,323,574	242,658,483
機械及設備	19,438,666	10,738,773	1,939,028	933,367	1,246,633	8,458,921
交通及運輸設備	6,357,807	2,976,483	795,100	512,249	79,207	3,584,968
雜項設備	25,553,442	17,146,781	771,753	1,171,700	284,767	7,721,947
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。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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 113 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	374,528,239	13,361,606	2,617,316	385,272,529		12,034,931
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	6,792,515		7,709,166	應付代收款購置6,792,515元。	6,792,515
房屋及建築	322,261,673	3,063,210		325,324,883	應付代收款購置3,063,210元。	3,063,210
機械及設備	19,438,666	1,939,028	933,367	20,444,327	應付代收款購置1,422,734元、教育局無償撥入89,399元、預算內購置426,895元；報廢933,367元。	1,512,133
交通及運輸設備	6,357,807	795,100	512,249	6,640,658	應付代收款購置175,100元、預算內購置620,000元；報廢512,249元。	175,100
雜項設備	25,553,442	771,753	1,171,700	25,153,495	應付代收款購置281,973元、教育局無償撥入210,000元、預算內購置279,780元；報廢1,171,700元。	491,973

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 113 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)
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 113 年 11 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		306,000		121,000	427,000	427,000	426,895		426,895	99.98	-105	-0.02		
機械及設備		306,000		121,000	427,000	427,000	426,895		426,895	99.98	-105	-0.02		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		683,000		-51,000	632,000	632,000	620,000		620,000	98.10	-12,000	-1.90		
交通及運輸設備		683,000		-51,000	632,000	632,000	620,000		620,000	98.10	-12,000	-1.90		
購建中固定資產														
雜項設備		424,000		-70,000	354,000	354,000	279,780		279,780	79.03	-74,220	-20.97		
雜項設備		424,000		-70,000	354,000	354,000	279,780		279,780	79.03	-74,220	-20.97	業務單位變更計畫所致。	嗣後審慎規劃。
購建中固定資產														
總計		1,413,000			1,413,000	1,413,000	1,326,675		1,326,675	93.89	-86,325	-6.11		

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113年11月30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	293,276,628	100.00	負 債	2	14,063,746	4.80
流動資產	11	22,654,027	7.72	流動負債	21	12,058,556	4.11
現金	1101	22,654,027	7.72	應付款項	2102	12,058,556	4.11
銀行存款	110102	22,584,027	7.70	應付代收款	210203	12,058,556	4.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,955,213	3.39	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	2,005,190	0.68
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,679,302	3.30	什項負債	2801	2,005,190	0.68
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	89,415	0.03	存入保證金	280104	2,005,190	0.68
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,860,097	0.98	淨資產	3	279,212,882	95.20
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	31	279,212,882	95.20
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	279,212,882	95.20
				累積餘額	310101	271,954,991	92.73
				本期賸餘	310102	6,958,492	2.37
				淨資產調整數	310104	299,399	0.00

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29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113年11月30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	0	0.00	合計：		293,276,628	
固定資產	14	269,187,669	91.79				
土地改良物	1402	6,763,350	2.31				
土地改良物	140201	7,709,166	2.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-945,816	-0.32				
房屋建築及設備	1404	242,658,483	82.74				
房屋建築及設備	140401	325,324,883	110.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,666,400	-28.19				
機械及設備	1405	8,458,921	2.88				
機械及設備	140501	20,444,327	6.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,985,406	-4.09				
交通及運輸設備	1406	3,584,968	1.22				
交通及運輸設備	140601	6,640,658	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,055,690	-1.04				

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29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113年11月30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	7,721,947	2.63				
雜項設備	140701	25,153,495	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,431,548	-5.94				
其他資產	18	1,434,932	0.49				
什項資產	1801	1,434,932	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,434,932	0.49				
代管資產	180106	380,721,986	129.82				
代管資產-土地	180106-1	380,721,986	129.82				
應付代管資產	180107	-380,721,986	-129.82				
合計：		293,276,628					

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29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113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,255,240	135,549,188
財產收益	3,658,240	12,124,465
財產孳息收入	43,350	361,243
財產交易利益	2,210	27,690
其他財產收入	3,612,680	11,735,532
政府撥入收入	10,597,000	123,307,336
公庫撥款收入	10,597,000	123,307,336
其他收入		117,387
雜項收入		117,387
支出	9,233,540	128,590,696
人事支出	7,538,672	110,698,184
人事支出	7,538,672	110,698,184
業務支出	753,486	7,809,070
業務支出	753,486	7,809,070
獎補助支出		144,000
其他獎補助		144,000
財產損失	1,920	62,002
財產交易損失	1,920	62,002
折舊、折耗及攤銷	939,462	9,877,440
固定資產折舊	939,462	9,877,440
本期賸餘（短絀）	5,021,700	6,958,492
期初淨資產		271,954,991
解繳公庫		
淨資產調整數	89,082	299,399
期末淨資產		279,212,882

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	123,813,656	11,735,532	135,549,188	收入
財產收入	388,933	11,735,532	12,124,465	財產收益
政府撥入收入	123,307,336		123,307,336	政府撥入收入
其他收入	117,387		117,387	其他收入
基金用途	119,977,929	8,612,767	128,590,696	支出
用人費用	110,698,184		110,698,184	人事支出
服務費用	5,185,757	2,623,313	7,809,070	業務支出
材料及用品費	2,349,592	-2,349,592		
租金、償債、利息及相關手續費	143,115	-143,115		
稅捐及規費(強制費)	4,131	-4,131		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,475	-126,475		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	獎補助支出
		62,002	62,002	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,326,675	-1,326,675		
		9,877,440	9,877,440	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,835,727	3,122,765	6,958,492	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,189,486	265,765,505	271,954,991	期初淨資產
解繳公庫		299,399	299,399	解繳公庫
		269,187,669	279,212,882	淨資產調整數
期末基金餘額	10,025,213			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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11,735,532元，係應付代收款購置11,735,532元。
2. 業務支出調整數2,623,313元=材料及用品費調減數2,349,592元+租金、償債、利息及相關手續費調減數143,115元+稅捐及規費(強制費)調減數4,131元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數126,475元。
3. 財產損失調整數62,002元，係報廢財產損失數。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-1,326,675元，係本年度購置機械及設備426,895元、購置交通及運輸設備620,000元及購置雜項設備279,780元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數9,877,440元，係固定資產提列折舊。
6. 期初淨資產調整數265,765,505元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額265,765,505元。
7. 淨資產調整數299,399元，係教育局無償撥入。

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 113 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	9,955,213	9,955,213	
	銀行存款-保管金專戶	9,679,302	9,679,302	
	銀行存款-教育儲蓄戶	89,415	89,415	
	銀行存款-午餐專戶	2,860,097	2,860,097	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	暫付及待結轉帳項	53,550	1,434,932	
	H24203 預借資優方案課程活動經費-金門行旅113/12/31	975,994		
	H31101 預借調整授課時數及導師費113/12/31	36,418		
	H31121 預借學習扶助計畫113/12/31	36,049		
	H31131 預借本土語言授課經費113/12/31	58,669		
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案鐘點費113/12/31	274,252		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費113/12/31	380,721,986	380,721,986	
	代管資產-土地	-380,721,986	-380,721,986	
	應付代管資產		12,058,556	
	應付代收款	25,912		
	L10010 公保費	256,762		
	L10011 當月公保費	788,036		
	L10020 健保費	43,799		
	L10021 二代健保補充保費	269,052		
	L10022 勞工健保費	139,413		
	L10030 勞保費	943,602		
	L10040 退撫基金	77,590		
	L10060 勞工退休準備金	1,011,235		
	L10100 課後輔導費	247,179		
	L10101 寒暑假輔導費	1,184,836		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	42,530		
	L10170 午餐團膳費-基本費	2,395,919		
	L10171 午餐團膳費—學生	52,551		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	369,097		
	L10173 營養午餐歷年結餘	824,542		
	L10180 冷氣使用維護費	12,312		
	L10181 冷氣儲值電費			

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 113年11月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10260	教育儲蓄戶	87,205		
L10262	教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
L10292	二年級戶外教育	613,250		
L20021	大墩之樂活動經費	11,030		
L21101	家長會捐贈補助電費	5,000		
L21301	圖書購置經費	16,937		
L21302	財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	53,488		
L22101	學校社團活動經費	21,600		
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	31,308		
L22112	台中文昌公廟-文昌盃國台語演講比賽	163,770		
L22113	台中文昌公廟捐贈-推展校務及學生活動	20,000		
L22302	萬和宮補助田徑運動團隊訓練與參賽經費	700		
L22312	文昌公廟贊助推展及訓練啦啦舞團隊經費	15,000		
L22331	推展游泳教育與防溺水工作	4,000		
L23301	其他代收款	32,818		
L23303	所得稅	68,722		
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	26,200		
L24203	資優方案課程活動經費-金門旅行	56,000		
L31108	資訊科技適性教學教材研發實驗計畫-代理代課費	13,123		
L31110	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	86,516		
L31121	學習扶助計畫	46,248		
L31201	補助學生無力繳交代代收代辦費	400		
L31221	國民中小學軍公教遺族就學費用優待申請案	26,400		
L31301	國民中小學圖書館推動教師實施計畫	32,694		
L31303	閱讀推動計畫經費	2,104		
L31305	閱讀教育推動-閱讀工作聯繫窗口研習實施計畫	3,499		
L31320	中小學科學展覽會作品大圖輸出	1,598		
L31403	電腦設備維護費暨校園網路電路費	12,000		
L31406	STEAM示範中心經費	40,000		
L32006	組隊學校獎金及競賽優勝獎金	64,199		
L32303	運動精英培訓計畫經費	17,971		

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 113年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L32701	午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	105,507		
L32702	午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	2,592		
L32703	午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	116,220		
L32704	午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	163,350		
L32705	午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	255,700		
L32710	校園食農教育	22,004		
L33201	班班有冷氣電費補助	291,889		
L33202	班班有冷氣維護費	24,707		
L34101	輔導教師人力運用計畫經費	98,946		
L34103	生涯發展教育經費	38,481		
L34210	技藝教育學程開班費	103,000		
L34250	特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	26,550		
L34251	特殊教育相關專業人員服務經費	18,900		
L34253	教育部補助特教班導師費	3,000		
L35012	辦理不適任教師解聘後續行政訴訟委任律師經費	266,760		
L35013	辦理解聘不適任教師再申訴案委任律師經費-1	95,600		
L35014	辦理解聘不適任教師再申訴案委任律師經費-2	95,600		
	存入保證金		2,005,190	
R20001	履約保證金—湓陽能源系統(股)公司	330,000		
	太陽能源標租113.3.1-123.1.31			
R20010	履約保證金—鈺珍記食品股份113學年度學生午餐113.7.30-114.7.31	1,039,440		
R20011	履約保證金—麗穎室內裝修地下室閱讀空間改善113.10.21-113.12.31	120,000		
R40003	保固保證金—勤習室內裝修有限公司教室拉門及講台採購1130819-1140818	15,000		
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		
R40006	保固保證金—全欣油漆有限公司-校舍油漆採購1130906-1140906	43,000		
R40007	保固保證金—宜謙營造公司運動場及周邊設施整建工程1130313-1150312	185,000		
R40008	保固保證金—品鈺設計家室內裝修-表藝教室隔音改善1130909-1140909	6,000		
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		

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 113年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R40010 保固保證金—匯築室內裝修-社區共讀站113.9.27-115.9.26	85,000		
	R40013 保固保證金—威埤公司STEM示範中心採購112.12.27-113.12.26	15,000		
	R40014 保固保證金—台信事務儀器-校園車輛管理及監視系統113.9.4-115.9.3	18,000		
	R50002 保證金—中華民國發揚經典文化協會租借文軒租保證金1130114-11312.31	750		
	R50008 保證金-鹿野苑幼兒園租借操場113.11.12-113.12.7	8,000		
	土地改良物	7,709,166	7,709,166	
	累計折舊-土地改良物	-945,816	-945,816	
	房屋及建築	325,324,883	325,324,883	
	累計折舊-房屋及建築	-82,666,400	-82,666,400	
	機械及設備	20,444,327	20,444,327	
	累計折舊-機械及設備	-11,985,406	-11,985,406	
	交通及運輸設備	6,640,658	6,640,658	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,055,690	-3,055,690	
	雜項設備	25,153,495	25,153,495	
	累計折舊-雜項設備	-17,431,548	-17,431,548	

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113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	102,160,000	110,698,184	8,538,184	8.36
11 正式員額薪資		73,118,685	73,118,685	
113 職員薪金		71,586,215	71,586,215	
114 工員工資		1,532,470	1,532,470	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,335,338	1,335,338	
124 兼職人員酬金		1,335,338	1,335,338	
13 加(夜)班費		946,445	946,445	
134 未休假加班費		946,445	946,445	
15 獎金		17,206,556	17,206,556	
151 考績獎金		8,519,335	8,519,335	
152 年終獎金		8,687,221	8,687,221	
16 退休及卹償金		9,308,801	9,308,801	
161 職員退休及離職金		9,105,791	9,105,791	
162 工員退休及離職金		53,346	53,346	
163 卹償金		149,664	149,664	
18 福利費		8,782,359	8,782,359	
181 分擔員工保險費		7,043,854	7,043,854	
183 傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y 其他福利費		1,698,005	1,698,005	
2 服務費用	8,243,000	5,185,757	-3,057,243	-37.09
21 水電費		603,246	603,246	
212 工作場所電費		579,323	579,323	
214 工作場所水費		23,923	23,923	
22 郵電費		104,970	104,970	
221 郵費		13,777	13,777	
222 電話費		91,193	91,193	

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113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		30,265	30,265	
231 國內旅費		5,550	5,550	
235 貨物運費		24,715	24,715	
24 印刷裝訂與廣告費		100,277	100,277	
241 印刷及裝訂費		100,277	100,277	
25 修理保養及保固費		1,553,904	1,553,904	
251 土地改良物修護費		3,500	3,500	
252 一般房屋修護費		1,127,317	1,127,317	
255 機械及設備修護費		51,940	51,940	
256 交通及運輸設備修護費		23,604	23,604	
257 雜項設備修護費		347,543	347,543	
26 保險費		14,642	14,642	
26Y 其他保險費		14,642	14,642	
27 一般服務費		2,610,332	2,610,332	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,138	3,138	
279 外包費		1,533,330	1,533,330	
27D 計時與計件人員酬金		824,396	824,396	
27F 體育活動費		249,468	249,468	
28 專業服務費		107,962	107,962	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,962	30,962	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		66,000	66,000	
28A 電腦軟體服務費		11,000	11,000	
29 公共關係費		60,159	60,159	
291 公共關係費		60,159	60,159	
3 材料及用品費	2,563,000	2,349,592	-213,408	-8.33
31 使用材料費		41,939	41,939	

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113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	%
312 燃料		5,933	5,933	
315 設備零件		36,006	36,006	
32 用品消耗		2,307,653	2,307,653	
321 辦公(事務)用品		74,324	74,324	
322 報章雜誌		34,703	34,703	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,758,233	1,758,233	
324 化學藥劑與實驗用品		3,270	3,270	
326 食品		26,900	26,900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		24,670	24,670	
32Y 其他用品消耗		385,553	385,553	
4 租金、償債、利息及相關手續費	190,000	143,115	-46,885	-24.68
44 交通及運輸設備租金		14,300	14,300	
442 車租		14,300	14,300	
45 雜項設備租金		128,815	128,815	
451 雜項設備租金		128,815	128,815	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,413,000	1,326,675	-86,325	-6.11
51 購建固定資產	1,413,000	1,326,675	-86,325	-6.11
514 購置機械及設備	306,000	426,895	120,895	39.51
515 購置交通及運輸設備	683,000	620,000	-63,000	-9.22
516 購置雜項設備	424,000	279,780	-144,220	-34.01
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,131	4,131	
64 消費與行為稅		4,131	4,131	
644 營業稅		4,131	4,131	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	406,000	270,475	-135,525	-33.38
71 會費		12,740	12,740	
712 學術團體會費		11,740	11,740	

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113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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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		101,809	101,809	
743 獎勵費用		44,000	44,000	
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		45,809	45,809	
75 競賽及交流活動費		11,926	11,926	
751 技能競賽		11,926	11,926	
合計	114,975,000	119,977,929	5,002,929	4.35

庫款支付差額解釋表

中華民國113年11月30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)						9,955,213
(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						9,955,213

製表

會計室主任陳麗琴

主辦會計人員

會計室主任陳麗琴

基金主持人

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

臺中市政府
歲出各機關對帳單

113/11/01-113/11/30

05222 臺中市立大墩國民中學

列印日期：113/12/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		119,927,321	112,436,664	7,490,657
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/01	13979830621082		2,409,000	收入數		122,336,321	112,436,664	9,899,657
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/07	00247	1103606		支付數	57,682	122,336,321	112,494,346	9,841,975
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/07	00246	1103661		支付數	16,000	122,336,321	112,510,346	9,825,975
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/07	00248	1103662		支付數	12,000	122,336,321	112,522,346	9,813,975
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/07	00249	1103663		支付數	21,075	122,336,321	112,543,421	9,792,900
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/08	13972330622102		4,300	收入數		122,340,621	112,543,421	9,797,200
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/08	13978130622101		2,475	收入數		122,343,096	112,543,421	9,799,675
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/08	13978930622097		24,000	收入數		122,367,096	112,543,421	9,823,675
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/12	00250	1105792		支付數	36,666	122,367,096	112,580,087	9,787,009
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/12	00251	1105793		支付數	32,000	122,367,096	112,612,087	9,755,009
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/13	13971030623405		7,400	收入數		122,374,496	112,612,087	9,762,409
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/13	13975930623406		975	收入數		122,375,471	112,612,087	9,763,384
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/14	00252	1107554		支付數	84,525	122,375,471	112,696,612	9,678,859
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/14	00253	1107555		支付數	156,878	122,375,471	112,853,490	9,521,981
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/18	13973530625901		16,000	收入數		122,391,471	112,853,490	9,537,981
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/18	00255	1109371		支付數	19,000	122,391,471	112,872,490	9,518,981
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/18	00254	1109407		支付數	32,993	122,391,471	112,905,483	9,485,988
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/18	00256	1109408		支付數	153,333	122,391,471	113,058,816	9,332,655
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/18	00257	1109409		支付數	22,575	122,391,471	113,081,391	9,310,080
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/19	13970430626343		8,172,000	收入數		130,563,471	113,081,391	17,482,080
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/22	00261	1113261		支付數	55,130	130,563,471	113,136,521	17,426,950
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/22	00260	1113286		支付數	10,120	130,563,471	113,146,641	17,416,830
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/25	13972630622412		1,973	收入數		130,565,444	113,146,641	17,418,803
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/25	00262	1113690		支付數	52,010	130,565,444	113,198,651	17,366,793
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/25	00263	1113778		支付數	15,104	130,565,444	113,213,755	17,351,689
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/25	00258	1113842		支付數	114,154	130,565,444	113,327,909	17,237,535
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/25	00259	1113844		支付數	12,472	130,565,444	113,340,381	17,225,063
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/26	00264	1115356		支付數	454,932	130,565,444	113,795,313	16,770,131
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/26	00266	1115357		支付數	4,857,247	130,565,444	118,652,560	11,912,884
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/26	00265	1115411		支付數	117,519	130,565,444	118,770,079	11,795,365
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/26	00267	1115412		支付數	1,765,152	130,565,444	120,535,231	10,030,213
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/26	00268	1116111		支付數	13,200	130,565,444	120,548,431	10,017,013
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/29	13977530629036		4,200	收入數		130,569,644	120,548,431	10,021,213
11358005222010500	臺中市地方教育發展基金	113/11/29	00269	1118453		支付數	66,000	130,569,644	120,614,431	9,955,213
	小計				10,642,323		8,177,767			

臺中市立大墩國民中學

公庫存款差額解釋表

05222- 26

中華民國113年11月30日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				12,628,814
保管金專戶(278045194025)	113.11.30		9,679,302	
教育儲蓄戶(278045194041)	113.11.30		89,415	
午餐專戶(278045194033)	113.11.30		2,860,097	
零用金專戶(278045194414)	113.11.30		0	
代收代付專戶(0680940039668)	113.11.30		0	
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)				306,495
保管金專戶(278045194025)			306,495	
11309保齡球社費用-王者娛樂休閒館	113.11.01	RA4498250	7,200	
11310保齡球社費用-王者娛樂休閒館	113.11.11	RA4498262	7,200	
112校園綠籬專案保固保證金-宏茂園藝社吳桂美	113.11.13	RA4498267	65,000	
113年8-10月貧困學生及午餐水果補助-交玉山銀行轉帳-鈺珍記食品股份有限公司	113.11.26	RA4498296	123,068	
預借113年8-10月部導師-交玉山銀行南屯分行代轉發	113.11.26	RA4498298	90,000	
113年8-10月特教部導師費-交玉山銀行南屯分行代轉發	113.11.26	RA4498300	14,027	
銀行(公庫)結存				12,935,309
保管金專戶(278045194025)	113.11.30		9,985,797	
教育儲蓄戶(278045194041)	113.11.30		89,415	
午餐專戶(278045194033)	113.11.30		2,860,097	
零用金專戶(278045194414)	113.11.30		0	
代收代付專戶(0680940039668)	113.11.30		0	

製表

主辦會計人員

基金主持人

組長陳彥儒

會計室陳麗琴
主任

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

臺中市立大墩國民中學保管金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺中市西屯區惠來里3鄰臺灣大道三段99號1樓

Set by SP 09/17/2024

影本與正本相符

會計室陳麗琴
主任陳麗琴

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19402-5

幣別：00

中華民國 113 年 11 月 29 日

總頁數：394

分頁數：1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/11/01	LMB			12,036,691.00	12,036,691.00	
113/11/01	MN	4498243	8,606.00		12,028,085.00	
113/11/01	MR			1,752,782.00	13,780,867.00	
113/11/01	MR			114,047.00	13,894,914.00	
113/11/01	MR			14,050.00	13,908,964.00	
113/11/01	M	4498235	34,812.00		13,874,152.00	
113/11/01	M			34,812.00	13,908,964.00	
113/11/01	M	4498236	1,736.00		13,907,228.00	
113/11/01	M	4498245	154,600.00		13,752,628.00	
113/11/04	MN	4498234	100,578.00		13,652,050.00	
113/11/04	MN	4498240	195,000.00		13,457,050.00	
113/11/05	MG			2,000.00	13,459,050.00	
113/11/05	MG			2,000.00	13,461,050.00	
113/11/05	M	4498248	1,273,089.00		12,187,961.00	
113/11/06	MN	4498246	5,607.00		12,182,354.00	
113/11/06	MN	4498249	9,855.00		12,172,499.00	
113/11/06	MN	4498247	17,600.00		12,154,899.00	
113/11/08	MN	4498227	150,000.00		12,004,899.00	
113/11/08	MR			2,766,997.00	14,771,896.00	
		** BCF **	1,951,483.00	16,723,379.00	14,771,896.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用中區國稅 25343159
中區國稅 25343159

存款行簽章

中都分行

臺中市政府教育局

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19402-5

幣別：00

中華民國 113 年 11 月 29 日

總頁數：395

分頁數：2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,951,483.00	16,723,379.00	14,771,896.00	
113/11/11	M	4498255	1,310,323.00		13,461,573.00	
113/11/11	M	4498256	693,070.00		12,768,503.00	
113/11/12	MN	4498253	9,281.00		12,759,222.00	
113/11/12	MN	4498254	10,827.00		12,748,395.00	
113/11/12	MN	4498251	15,000.00		12,733,395.00	
113/11/12	MN	4498252	167,400.00		12,565,995.00	
113/11/12	C			56,000.00	12,621,995.00	
113/11/12	C			8,000.00	12,629,995.00	
113/11/12	MR			95,600.00	12,725,595.00	
113/11/12	MR			11,880.00	12,737,475.00	
113/11/13	MN	4498258	11,340.00		12,726,135.00	
113/11/13	MN	4498257	14,823.00		12,711,312.00	
113/11/13	MN	4498259	15,120.00		12,696,192.00	
113/11/13	MN	4498260	318,291.00		12,377,901.00	
113/11/13	M	4498261	1,116.00		12,376,785.00	
113/11/13	MR			1,000.00	12,377,785.00	
113/11/14	MN	4498263	73,600.00		12,304,185.00	
113/11/14	C			2,316.00	12,306,501.00	
		** BCF **	4,591,674.00	16,898,175.00	12,306,501.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用臺中市政府教育局
臺中市西屯區惠來里3鄰臺灣大道三段99號1樓

存款行簽章

中都分行

光華學校財團法人

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000198
Sat Nov 30 09:57:17 2024

核對印鑑

影本與正本相符

會計室陳麗琴 主任

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19402-5 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：396 分頁數 3

ACCOUNT NO. CURRENCY

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註	摘要符號說明
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS	LMB 上月結餘
113/11/18	MR	** BBF **	4,591,674.00	16,898,175.00	12,306,501.00		BCF 過次頁
113/11/18	MR			1,000.00	12,307,501.00	臺中工業高級中等	BBF 承前頁
113/11/18	MR			17,500.00	12,325,001.00	臺中市政府教育局	R 新開戶
113/11/19	MN	4498265	4,050.00	103,000.00	12,428,001.00	臺中市政府教育局	C 現金
113/11/19	MN	4498264	48,986.00		12,423,951.00		M 轉帳
113/11/19	M	4498268	2,834,406.00		12,374,965.00		NI 一次交換
113/11/19	M	4498269	148,000.00		9,540,559.00		V 次日交換
113/11/19	M	4498271	60,576.00		9,392,559.00		U 聯行
113/11/19	C			33,000.00	9,331,983.00		H 更正
113/11/19	MR			574,200.00	9,364,983.00		Y 補送
113/11/19	MR			26,400.00	9,399,183.00	113-1五元加	L 期票到期存入
113/11/19	MR			59,292.00	9,965,583.00	113-1軍公教	DINT 存款息
113/11/20	MN	4498270	17,316.00		9,965,583.00	臺中市政府教育局	LINT 透支息
113/11/20	C			32,818.00	10,024,875.00		MINT 補差息
113/11/20	C			100.00	10,040,377.00		通融抵用
113/11/20	M	4498273	11,462.00		10,040,477.00		
113/11/20	M	4498274	9,024.00		10,029,015.00		
113/11/20	MR			344,795.00	10,019,991.00	臺中市東區成功國	
113/11/20	MR	** BCF **	7,725,494.00	18,090,280.00	10,364,786.00		

製表：資訊處

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19402-5 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：397 分頁數 4

ACCOUNT NO. CURRENCY

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註	摘要符號說明
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS	LMB 上月結餘
113/11/21	MN	** BBF **	7,725,494.00	18,090,280.00	10,364,786.00		BCF 過次頁
113/11/21	M	4498272	910.00		10,363,876.00		BBF 承前頁
113/11/21	M	4498276	470,499.00		9,893,377.00		R 新開戶
113/11/22	MN	4498277	4,774.00		9,888,603.00		C 現金
113/11/22	MN	4498275	8,370.00		9,880,233.00		M 轉帳
113/11/22	M	4498280	6,275.00		9,873,958.00		NI 一次交換
113/11/25	MN	4498266	8,000.00		9,865,958.00		V 次日交換
113/11/25	MN	4498278	9,733.00		9,856,225.00		U 聯行
113/11/25	MN	4498279	53,550.00		9,802,675.00		H 更正
113/11/25	ME1			29,000.00	9,831,675.00	財團法人台中縣民	Y 補送
113/11/25	MR			510,324.00	9,856,225.00	臺中市立后里國民	L 期票到期存入
113/11/26	MN	4498281	17,600.00		9,802,675.00		DINT 存款息
113/11/26	M	4498289	10,525.00		9,831,675.00		LINT 透支息
113/11/26	M	4498282	11,340.00		10,341,999.00		MINT 補差息
113/11/26	M	4498288	352,610.00		10,324,399.00		通融抵用
113/11/27	MN	4498283	12,607.00		10,313,874.00		
113/11/27	MN	4498284	155,150.00		10,302,534.00		
113/11/27	M	4498292	15,000.00		9,949,924.00		
113/11/27	M	4498290	8,000.00		9,937,317.00		
113/11/27	M		8,870,437.00	18,629,604.00	9,782,167.00		

製表：資訊處

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

000199 Sat Nov 30 00:57:17 2024

影本與正本相符

會計室陳麗琴

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 11 月 29 日止結 貴行 NT \$ *****9,985,797.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致 臺灣銀行股份有限公司中都分公司 台照

科目：公庫存款 278045194025

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19402-5 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：398 分頁數：5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/11/27	M	** BBF **	8,870,437.00	18,629,604.00	9,759,167.00	
113/11/28	MR	4498291	212,155.00		9,547,012.00	
113/11/29	MN	4498285	101,136.00	41,174.00	9,588,186.00	臺中市政府教育局
113/11/29	MR			14,050.00	9,487,050.00	臺中市立大學國民
113/11/29	MR			114,047.00	9,501,100.00	臺中市立大學國民
113/11/29	MR			1,737,872.00	9,615,147.00	臺中市立大學國民
113/11/29	MR04	4498299	1,309,000.00		11,353,019.00	匯出扣款
113/11/29	MR04	4498294	35,000.00		10,044,019.00	匯出扣款
113/11/29	M	4498287	1,178.00		10,009,019.00	
113/11/29	M	4498297	918.00		10,007,841.00	
113/11/29	M			34,812.00	10,006,923.00	
113/11/29	M	4498286	34,812.00		10,041,735.00	
113/11/29	M	4503801	12,126.00		10,006,923.00	
113/11/29	M	4498293	9,000.00		9,994,797.00	
113/11/29	MR04		10,585,762.00	20,571,559.00	9,985,797.00	匯出扣款
**TOTAL:						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：399 分頁數：6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

臺中市立大墩國民中學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋 臺中市西屯區惠中路3段98號 1樓

000281
Sat Nov 30 00:57:17 2024

影本與正本相符

會計室陳麗琴
主任陳麗琴

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 11 月 29 日止結 貴行

*****89,415.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司中都分行

台照

科目：公庫存款

278045194041
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

05222-30

帳 號：278-045-19404-1 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：402 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/11/01	LMB	**TOTAL:	0.00	89,415.00 89,415.00	89,415.00 89,415.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：403 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

臺中市立大墩國民中學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺中市西屯區惠來里3鄰臺灣大道三段99號1樓

Sat Nov 30 09:57:17 2024



機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 11 月 29 日止結 貴行

*****2,860,097.00

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司中都分公司

台照

科目：公庫存款

278045194033

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19403-3 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：400 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
113/11/01	LMB			4,444,805.00	4,444,805.00	
113/11/01	MR			32,860.00	4,477,665.00	臺中市立大墩國民
113/11/01	MR			4,588.00	4,482,253.00	臺中市立大墩國民
113/11/01	MR			1,302.00	4,483,555.00	臺中市立大墩國民
113/11/01	C			3,844.00	4,487,399.00	一次交換
113/11/01	M			1,736.00	4,489,135.00	聯行
113/11/05	M	3944861	17,914.00		4,471,221.00	更正
113/11/05	C	3944863	2,717.00		4,468,504.00	補送
113/11/06	MN	3944862	900,457.00		3,568,047.00	期票到期存入
113/11/13	C			62.00	3,568,109.00	DINT 存款息
113/11/13	M			1,116.00	3,569,225.00	LINT 透支息
113/11/22	MN	3944864	730,479.00		2,838,746.00	MINT 補差息
113/11/22	M	3944865	14,530.00		2,824,216.00	通融抵用
113/11/29	MR			1,054.00	2,825,270.00	4498261 臺中市立
113/11/29	MR			3,472.00	2,828,742.00	臺中市立大墩國民
113/11/29	MR			27,280.00	2,856,022.00	臺中市立大墩國民
113/11/29	C			2,914.00	2,858,936.00	臺中市立大墩國民
113/11/29	M			1,178.00	2,860,114.00	4498287 臺中市立
113/11/29	M	3944866	17.00		2,860,097.00	
**TOTAL:			1,666,114.00	4,526,211.00	2,860,097.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：401 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
左聯為回單！						

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

BOT-M-5207 103.04

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

05222-31

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

臺中市立大墩國民中學零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

00029
Sat Nov 30 09:57:17 2024

影本與正本相符

會計室陳麗琴
主任任陳麗琴

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 11 月 29 日止結 貴行

NT\$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司中都分行

台照

科目：公庫存款

帳號： 278045194414 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

05222-32

帳號：278-045-19441-4 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：514 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/11/01	LMB			0.00	0.00	
113/11/07	MR			57,682.00	57,682.00	臺中市立大墩國民
113/11/08	C	3679069	57,682.00		0.00	現金
113/11/22	MR			55,130.00	55,130.00	臺中市立大墩國民
113/11/25	C	3679070	55,130.00		0.00	一次交換
		**TOTAL:	112,812.00	112,812.00	0.00	次日交換

113年12月5日收文第113000657-號

製表：資訊處

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：515 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處



交易明細查詢列印

查詢時間：2024/12/02 08:32:13

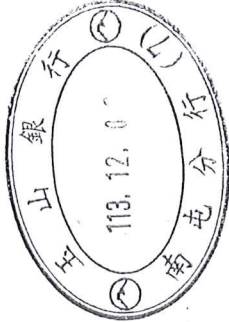
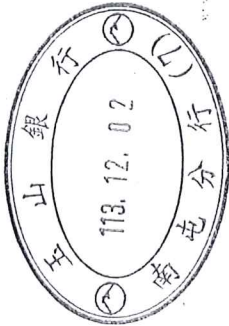
帳號	0680940039668 臺幣綜合存				
查詢期間	2024/10/20 ~ 2024/11/30				
查詢幣別	TWD				
作業項目	全部列印				
資料排序	交易時間由新到舊				
關鍵字					

交易日期 時間	摘要	提	存	帳戶餘額	存摺備註 對方銀行代 碼/帳號	轉帳留言
2024/10/30 10:22:54	轉帳匯款	6,642,664		0		
2024/10/30 10:21:08	轉帳匯款	4,012,435		6,642,664		
2024/10/23 09:30:58	現金存入		13,280	10,655,099	80524	

列印 關閉

提醒您：

- 1. 交易日期註記「*」符號者，係指該筆交易屬非本行營業日進行之交易，本行實際帳務記帳日為該交易日期之次一營業日。
- 2. 轉帳留言係指他行顧客進行跨行轉帳交易至本行帳戶時，或本行顧客執行本行/跨行任一轉帳交易時，所填寫之附言內容。



113年12月3日收文第1130006513號

387057400X 臺中市立大墩國民中學 經管國有公用財產分類統計總表

05222-34

中華民國 113年11月30日

製表日期：113年12月02日

分類項目		單位	數量	價值(元)	備註
土地	公務用	筆 公頃			
	公共用	筆 公頃			
土地改良物	公務用	個			
	公共用	個			
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟 平方公尺		
		宿舍	棟 平方公尺		
		其他	個		
	公共用	辦公房屋	棟 平方公尺		
		其他	個		
總計		筆			
		公頃			
		棟			
		平方公尺			
		個			

製表

組長王彰謙

覆核

教師兼陳盛澤
總務主任

機關首長

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。 4.房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

387057400X 臺中市立大墩國民中學 財產分類量值統計表 公務

05222-35

中華民國 113年01月01日 起至 113年11月30日

製表日期：113年12月03日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	1									1				
	面 積	2.204528	366,326,418		366,326,418		14,395,568				2.204528	380,721,986		380,721,986	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數														
	平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1	366,326,418		366,326,418		14,395,568				1	380,721,986		380,721,986	
合 計		1	366,326,418		366,326,418		14,395,568				1	380,721,986		380,721,986	

財產管理人員

組長王彰謙

財產主管人員

教師兼陳盛澤
總務主任

會計單位核簽

會計室陳麗琴

機關首長

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

387057400X 臺中市立大墩國民中學 財產分類量值統計表 基金

05222- 36

中華民國 113年01月01日 起至 113年11月30日

製表日期：113年12月03日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	1	2,835,000	2,806,650	28,350						1	2,835,000	2,806,650	28,350	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		1	2,835,000	2,806,650	28,350						1	2,835,000	2,806,650	28,350	

387057400X 臺中市立大墩國民中學 財產分類量值統計表 基金

05222-37

中華民國 113年01月01日 起至 113年11月30日

製表日期：113年12月03日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數														
	面 積														
土地改良物	件	3	916,651	557,871	358,780	1	6,792,515			387,945	4	7,709,166	945,816	6,763,350	
房屋建築 及設備	棟 數	3									3				
	平方公尺	14,803.09	322,261,673	77,342,826	244,918,847		3,063,210			5,323,574	14,803.09	325,324,883	82,666,400	242,658,483	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	717	19,438,666	10,738,773	8,699,893	87	1,951,028	60	945,367	1,246,633	744	20,444,327	11,985,406	8,458,921	
交通及運 輸設備	件	39	6,357,807	2,976,483	3,381,324	4	795,100	3	512,249	79,207	40	6,640,658	3,055,690	3,584,968	
雜項設備	件	7,510	22,718,442	14,340,131	8,378,311	801	771,753	24	1,171,700	284,767	8,287	22,318,495	14,624,898	7,693,597	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		8,272	371,693,239	105,956,084	265,737,155	893	13,373,606	87	2,629,316	7,322,126	9,078	382,437,529	113,278,210	269,159,319	
合 計		8,273	374,528,239	108,762,734	265,765,505	893	13,373,606	87	2,629,316	7,322,126	9,079	385,272,529	116,084,860	269,187,669	

財產管理人員

組長王彰謙

財產主管人員

教師兼總務主任陳盛澤

會計單位核奪

會計室主任陳麗琴

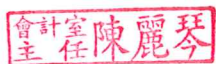
機關首長

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

因冷氣貨物移區稅，本期機械設備
虛增虛減12000元。

編製日期 113 年 12 月 5 日

製表人員



電話 23826178-760