

中華民國 112 年度

臺中市總預算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金
臺中市立大墩國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立大墩國民中學編

臺中市立大墩國民中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國112年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05222-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05222-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05222-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05222-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05222-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05222-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05222-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05222-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05222-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05222-19 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05222-23 頁
2、資本資產明細表-----	第 05222-24 頁

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本校自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺中市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

本校遵奉國民教育法辦理，本「發揚民族精神、增進學生智慧、鍛鍊學生體魄、培養國民道德」之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎教育。

三、組織概況

本校置校長 1 人，綜理校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，主要業務如下：

1. 教務處：掌理入學註冊、教學研究、課程編排、成績考查及學籍管理等事宜。
2. 學生事務處：掌理學生思想、行為、生活管理、體育衛生及醫療保健等事宜。
3. 總務處：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
4. 輔導室：掌理學生性向、心理、學習、身心平衡發展及特殊教育等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
6. 人事室：掌理教職員勤惰、考績、獎懲、任免、福利、退休及撫卹等事宜。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市立大墩國民中學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	設 備 組
	學 生 事 務 處	訓 育 組	生 教 組	衛 生 組	體 育 組
	總 務 處	文 書 組	事 務 組	出 納 組	
	輔 導 室	輔 導 組	資 料 組		
	會 計 室				
	人 事 室				

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

員額編制表

類 別	法定編制額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	9	9	9	-
教 員	74	74	71	3
技 工	1	1	1	-
工 友	2	2	2	-

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	274	主要係場地租借及權利金收入等。
政府撥入收入	116,568	主要係公庫撥款收入。
其他收入	1	主要係資源回收變賣收入。

二、基金用途

單位:新臺幣千元

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	109,525	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	2,402	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費。
建築及設備計畫	5,234	為辦理行政及教學設備所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 116,843 千元，較上年度預算數 106,900 千元，增加 9,943 千元，增加 9.30%。

(二) 本年度基金用途 117,161 千元，較上年度預算數 107,336 千元，增加 9,825 千元，增加 9.15%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀數為 318 千元。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	法定預算數 99,362 千元，決算數 102,324 千元，執行率 102.98%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	法定預算數 1,750 千元，決算數 2,574 千元，執行率 147.09%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	法定預算數 337 千元，決算數 283 千元，執行率 83.98%。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	分配預算數 50,146 千元，實際執行數 45,895 千元，執行率 91.52%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	分配預算數 991 千元，實際執行數 750 千元，執行率 75.68%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	分配預算數 93 千元，實際執行數 93 千元，執行率 100.00%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 30 班、不分類身心障礙資源班 1 班，共 31 班，學生 812 人。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
106,220	基金來源	116,843	106,900	9,943
250	財產收入	274	275	-1
137	財產處分收入	0	0	0
78	租金收入	240	240	0
32	權利金收入	32	32	0
3	利息收入	2	3	-1
105,917	政府撥入收入	116,568	106,624	9,944
105,917	公庫撥款收入	116,568	106,624	9,944
53	其他收入	1	1	0
53	雜項收入	1	1	0
105,181	基金用途	117,161	107,336	9,825
102,324	國民教育計畫	109,525	99,997	9,528
102,324	國民中學教育	109,525	99,997	9,528
2,574	一般行政管理計畫	2,402	1,840	562
2,574	行政管理及推展	2,402	1,840	562
283	建築及設備計畫	5,234	5,499	-265
75	交通及運輸設備	0	0	0
208	其他設備	5,234	5,499	-265
1,039	本期賸餘 (短絀-)	-318	-436	118
3,493	期初基金餘額	4,095	2,364	1,731
0	解繳公庫	0	0	0
4,531	期末基金餘額	3,777	1,928	1,849

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-318	
調整非現金項目	4,308	
流動負債淨增(淨減)	4,308	
業務活動之淨現金流入(流出)	3,990	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	318	
減少其他資產	318	
減少短期債務及其他負債	-3	
減少其他負債	-3	
其他活動之淨現金流入(流出)	315	
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,305	
期初現金及約當現金	13,020	
期末現金及約當現金	17,325	

註：

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				274	
租金收入	年	1	240,000	240	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	32,000	32	學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				116,568	
公庫撥款收入	年	1	116,568,000	116,568	公庫撥款收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				116,843	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
102,324	53 國民教育計畫	109,525	99,997	
102,324	531 國民中學教育	109,525	99,997	
94,729	53121000 人員維持費	99,503	89,815	
94,729	1 用人費用	99,503	89,815	
65,465	11 正式員額薪資	67,830	61,887	
64,287	113 職員薪金	66,604	60,709	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,178	114 員工工資	1,226	1,178	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,044	13 超時工作報酬	1,112	912	
1,044	131 加班費	1,112	912	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
15,253	15 獎金	16,480	14,845	
7,300	151 考績獎金	8,000	7,108	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
7,953	152 年終獎金	8,480	7,737	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
6,089	16 退休及卹償金	7,579	6,027	
6,040	161 職員退休及離職金	7,529	5,977	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
49	162 員工退休及離職金	50	50	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
6,878	18 福利費	6,502	6,144	
6,436	181 分擔員工保險費	6,006	5,644	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
442	18Y 其他福利費	496	500	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
7,595	53122000 一般教學計畫	10,022	10,182	
1,559	1 用人費用	2,294	2,756	
1,469	12 聘僱及兼職人員薪資	2,262	2,724	
1,469	124 兼職人員酬金	2,262	2,724	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 超時工作報酬	32	32	
0	131 加班費	32	32	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
90	18 福利費	0	0	
90	183 傷病醫藥費	0	0	
4,995	2 服務費用	6,157	5,785	
915	21 水電費	1,599	1,599	
888	212 工作場所電費	80	80	電費。(收支對列)
0		1,450	1,450	電費。(專款專用)
27	214 工作場所水費	69	69	水費。(專款專用)

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16522	郵電費	188	198	
11221	郵費	20	30	郵資。
11222	電話費	120	120	電話等業務聯繫費用。
42224	數據通信費	48	48	網路數據通訊費。
1323	旅運費	62	62	
12231	國內旅費	57	57	國內出差旅費。
1235	貨物運費	5	5	公物運輸、快遞等費用。
6724	印刷裝訂與廣告費	100	100	
67241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料印刷及裝訂費。
1,14625	修理保養及保固費	1,101	880	
55251	土地改良物修護費	30	0	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
0252	一般房屋修護費	178	178	教室及辦公廳舍修護費。
154		47	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		144	0	辦公室老舊燈具汰換LED燈具經費計畫。
67255	機械及設備修護費	42	42	電梯修護費。
0		50	50	機械及設備修護費。
0		42	42	資訊設備修護費。
11256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
0257	雜項設備修護費	108	108	消防安全設備修護費。(專款專用)
859		60	60	飲水設備修護費。
0		39	39	飲水機保養維護經費補足計畫。
0		139	139	雜項設備修護費。
0		192	192	雜項設備修護費。(收支對列)
526	保險費	25	25	
526Y	其他保險費	15	15	教育志工意外保險費。
0		10	10	學生對外參賽及活動保險費。
2,51027	一般服務費	2,840	2,699	
14276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯費及手續費等費用。
1,586279	外包費	1,674	1,587	警衛人員3名外包費。
0		135	131	警衛保全經費補足計畫。
74727D	計時與計件人員酬金	850	806	一般事務性工作者(含電腦作業員)2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
16227F	體育活動費	176	170	文康活動費。
10228	專業服務費	170	150	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0283	法律事務費	10	10	律師調查報告等法律事務費等。
15285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	教育志工講習鐘點費。(專款專用)
0		10	10	專家學者出席費。
0		33	33	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
71287	委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		20	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		14	14	契約電匠養護費。
0		24	24	水質檢驗費。
6288	委託考選訓練費	0	0	
928A	電腦軟體服務費	14	14	電腦軟體、系統修護費。
128Y	其他專業服務費	0	0	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
6343	材料及用品費	1,078	1,241	
5331	使用材料費	72	72	
0312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
7		6	6	割草機及發電機等機具用燃料。
46315	設備零件	60	60	各項設備維修零件。
58132	用品消耗	1,006	1,169	
84321	辦公(事務)用品	194	357	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
38322	報章雜誌	50	50	圖書、報紙及雜誌等費用。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	153	153	校園綠化美化經費。
0		70	70	校園環境清潔衛生經費。
87		1	1	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
34324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品及實習實驗費等。
15326	食品	20	20	因公誤餐費。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
032Y	其他用品消耗	16	16	特殊班教材教具活動費。
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		227	227	辦理各項活動經費。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	26	26	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		70	70	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		26	26	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		26	26	教育志工行政費。(專款專用)
0		4	4	辦理全民國防教育活動經費。
300		20	20	體育衛生經費。
1704	租金、償債、利息及相關手續費	170	110	
17045	雜項設備租金	170	110	
170451	雜項設備租金	170	110	影印機、速印機等租金。
2377	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	323	290	
471	會費	31	31	
3712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費。
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費。
13972	捐助、補助與獎助	149	144	
139726	獎助學員生給與	149	144	優秀學生獎學金。
8774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93	65	
54743	獎勵費用	60	38	資深教師獎勵金。
3374Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33	27	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
775	競賽及交流活動費	50	50	
7751	技能競賽	50	50	參加各項競賽活動相關費用。
2,5745L	一般行政管理計畫	2,402	1,840	
2,5745L1	行政管理及推展	2,402	1,840	
1,3875L100300	教職員退休及撫卹給付	1,291	1,333	
1,3871	用人費用	1,291	1,333	
2515	獎金	0	0	
2515Y	其他獎金	0	0	
1,36216	退休及卹償金	1,291	1,333	
1,362161	職員退休及離職金	1,291	1,333	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫慰金等。(詳用人費用彙計表)
1,1875L100400	調整待遇及其他經費	1,111	507	
1,1871	用人費用	1,111	507	
1,18718	福利費	1,111	507	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,187	18Y	其他福利費	1,111	507	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
283	5M	建築及設備計畫	5,234	5,499	
75	5M3	交通及運輸設備	0	0	
75	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
75	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
75	51	購建固定資產	0	0	
75	515	購置交通及運輸設備	0	0	
208	5M4	其他設備	5,234	5,499	
208	5M420000	由學校編列執行之其他設備	5,234	5,499	
208	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,234	5,499	
208	51	購建固定資產	5,234	5,499	
0	514	購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備。
0			0	5,000	平均地權基金補助大墩國中建置智慧安全校園防護暨智慧教室建設計畫。
0			4,000	0	平均地權基金補助大墩國中智慧圖書館及全人館設施節能改善計畫。
208	516	購置雜項設備	134	133	充實各項教學及辦公設備。
0			0	266	辦公處室暨生科教室校園安全建置計畫。
0			1,000	0	平均地權基金補助大墩國中智慧圖書館及全人館設施節能改善計畫。
105,181	總	計	117,161	107,336	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				109,525	辦理基金各項教育計畫經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
國民中學教育				109,525	
一般行政管理計畫				2,402	
行政管理及推展				2,402	
建築及設備計畫				5,234	
其他設備				5,234	
合 計				117,161	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				117,161	
國民教育計畫				109,525	
一般行政管理計畫				2,402	
建築及設備計畫				5,234	
上年度預算數				107,336	
國民教育計畫				99,997	
一般行政管理計畫				1,840	
建築及設備計畫				5,499	
前年度決算數				105,181	
國民教育計畫				102,324	
一般行政管理計畫				2,574	
建築及設備計畫				283	
109年度決算數				103,830	
國民教育計畫				100,170	
一般行政管理計畫				1,845	
建築及設備計畫				1,815	
108年度決算數				100,879	
國民教育計畫				97,358	
一般行政管理計畫				2,306	
建築及設備計畫				1,215	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	83	3	86	
職員	80	3	83	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	83	3	86	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：行政助理2名，警衛外包3名。

用人費用彙計表

臺中市立大
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	67,830		1,144		8,480	8,000		8,870
國民教育計畫	67,830		1,144		8,480	8,000		7,579
正式人員	67,830		1,144		8,480	8,000		7,579
兼任人員								
一般行政管理計畫								1,291
正式人員								
其他人員								1,291

備註：

1.行政助理850千元，警衛外包1,809千元。

2.年終獎金參照「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數86人，金額為8,480千元。

3.考績獎金依「公務人員考績法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「工友管理要點」辦理，預算人數86人，金額為8,000千元。

墩國民中學
發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,006			1,607		101,937	2,262	104,199
		6,006			496		99,535	2,262	101,797
		6,006			496		99,535		99,535
								2,262	2,262
					1,111		2,402		2,402
					1,111		1,111		1,111
							1,291		1,291

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
98,862	94,411	用人費用	104,199	101,797	2,402	0
65,465	61,887	正式員額薪資	67,830	67,830	0	0
64,287	60,709	職員薪金	66,604	66,604	0	0
1,178	1,178	工員工資	1,226	1,226	0	0
1,469	2,724	聘僱及兼職人員薪資	2,262	2,262	0	0
1,469	2,724	兼職人員酬金	2,262	2,262	0	0
1,044	944	超時工作報酬	1,144	1,144	0	0
1,044	944	加班費	1,144	1,144	0	0
15,278	14,845	獎金	16,480	16,480	0	0
7,300	7,108	考績獎金	8,000	8,000	0	0
7,953	7,737	年終獎金	8,480	8,480	0	0
25		其他獎金	0	0	0	0
7,451	7,360	退休及卹償金	8,870	7,579	1,291	0
7,402	7,310	職員退休及離職金	8,820	7,529	1,291	0
49	50	工員退休及離職金	50	50	0	0
8,155	6,651	福利費	7,613	6,502	1,111	0
6,436	5,644	分擔員工保險費	6,006	6,006	0	0
90		傷病醫藥費	0	0	0	0
1,629	1,007	其他福利費	1,607	496	1,111	0
4,995	5,785	服務費用	6,157	6,157	0	0
915	1,599	水電費	1,599	1,599	0	0
888	1,530	工作場所電費	1,530	1,530	0	0
27	69	工作場所水費	69	69	0	0
165	198	郵電費	188	188	0	0
11	30	郵費	20	20	0	0
112	120	電話費	120	120	0	0
42	48	數據通信費	48	48	0	0
13	62	旅運費	62	62	0	0
12	57	國內旅費	57	57	0	0
1	5	貨物運費	5	5	0	0

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
67	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0
67	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0
1,146	880	修理保養及保固費	1,101	1,101	0	0
55		土地改良物修護費	30	30	0	0
154	178	一般房屋修護費	369	369	0	0
67	134	機械及設備修護費	134	134	0	0
11	30	交通及運輸設備修 護費	30	30	0	0
859	538	雜項設備修護費	538	538	0	0
5	25	保險費	25	25	0	0
5	25	其他保險費	25	25	0	0
2,510	2,699	一般服務費	2,840	2,840	0	0
14	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0
1,586	1,718	外包費	1,809	1,809	0	0
747	806	計時與計件人員酬 金	850	850	0	0
162	170	體育活動費	176	176	0	0
102	150	專業服務費	170	170	0	0
	10	法律事務費	10	10	0	0
15	51	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	51	51	0	0
71	75	委託檢驗(定)試驗 認證費	95	95	0	0
6		委託考選訓練費	0	0	0	0
9	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0
1		其他專業服務費	0	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
634	1,241	材料及用品費	1,078	1,078	0	0
53	72	使用材料費	72	72	0	0

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
7	12	燃料	12	12	0	0
46	60	設備零件	60	60	0	0
581	1,169	用品消耗	1,006	1,006	0	0
84	357	辦公(事務)用品	194	194	0	0
38	50	報章雜誌	50	50	0	0
87	224	農業與園藝用品及 環境美化費	224	224	0	0
34	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0
15	20	食品	20	20	0	0
22	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0
300	438	其他用品消耗	438	438	0	0
170	110	租金、償債、利息及相關手續費	170	170	0	0
170	110	雜項設備租金	170	170	0	0
170	110	雜項設備租金	170	170	0	0
283	5,499	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,234	0	0	5,234
283	5,499	購建固定資產	5,234	0	0	5,234
	5,100	購置機械及設備	4,100	0	0	4,100
75		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
208	399	購置雜項設備	1,134	0	0	1,134
237	290	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	323	323	0	0
4	31	會費	31	31	0	0
3	30	學術團體會費	30	30	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
139	144	捐助、補助與獎助	149	149	0	0
139	144	獎助學員生給與	149	149	0	0

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
87	65	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93	93	0	0
54	38	獎勵費用	60	60	0	0
33	27	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33	33	0	0
7	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0
7	50	技能競賽	50	50	0	0
105,181	107,336	合計	117,161	109,525	2,402	5,234

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
380,100	資 產 合 計	383,651	379,664	3,987
380,100	資 產	383,651	379,664	3,987
13,456	流動資產	17,325	13,020	4,305
13,456	現金	17,325	13,020	4,305
13,456	銀行存款	17,325	13,020	4,305
366,645	其他資產	366,326	366,644	-318
366,645	什項資產	366,326	366,644	-318
318	暫付及待結轉帳 項	0	318	-318
366,326	代管資產	366,326	366,326	0
375,569	負 債	379,874	375,569	4,305
7,808	流動負債	12,117	7,809	4,308
7,808	應付款項	12,117	7,809	4,308
7,327	應付代收款	11,635	7,327	4,308
482	應付費用	482	482	0
367,761	其他負債	367,757	367,760	-3
367,761	什項負債	367,757	367,760	-3
1,434	存入保證金	1,431	1,434	-3
366,326	應付代管資產	366,326	366,326	0
4,531	基金餘額	3,777	4,095	-318
4,531	基金餘額	3,777	4,095	-318
4,531	基金餘額	3,777	4,095	-318
4,531	累積餘額	3,777	4,095	-318
380,100	負債及基金餘額合計	383,651	379,664	3,987

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺中市立大墩國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
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	917	419					139	359	
房屋及建築	322,262	71,542					5,801	244,919	
機械及設備	18,669	12,339	4,100	(1)			696	9,734	
交通及運輸設備	3,052	2,325					173	554	
雜項設備	23,873	16,929	1,134	(1)			958	7,120	
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									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	368,773	103,554	5,234				7,767	262,686	

註：