

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

總 說 明

中華民國101年度

一、業務計畫實施績效

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列82,837,000元，決算數77,681,428元。

100學年度下學期，實際招收普通班23班，學生人數770人。

101學年度上學期，實際招收普通班35班，學生人數1,194人。

本計畫係

1. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列400,000元(不含補辦預算)，決算數399,160元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數60,984,416元，較預算數83,237,000元，減少22,252,584元，計減26.73%。

1. 服務收入：決算數186,280元，較預算數32,000元，增加154,280元，計增482.13%。
主要係因：場地租借收入因本校新建校舍完工，外借場地使用踴躍，收入情形難以估計所致。
2. 利息收入：決算數10,641元，較預算數20,000元，減少9,359元，計減46.8%。
主要係因：保管金專戶等利息收入短收所致。
3. 縣(市)庫撥款收入：決算數60,782,560元，較預算數83,185,000元，減少22,402,440元，計減26.93%。
主要係因：減撥100年基金應繳回市庫數及各項補助未編列預算，依實際需要支付等
4. 雜項收入：決算數4,935元，較預算數0元，增加4,935元。
主要係因：收回以前年度歲出所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數79,464,778元，較可用預算數83,237,000元，減少3,772,222元，計減4.53%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

總 說 明

中華民國101年度

1. 國民教育計畫：決算數77,681,428元，較可用預算數82,837,000元，減少5,155,572元，計減6.22%。

主要係因：撙節消耗性支出所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數1,384,190元，較可用預算數0元，增加1,384,190元。

主要係因：各項補助未編列預算，依實際需要支付所致。

3. 建築及設備計畫：決算數399,160元，較可用預算數400,000元，減少840元，計減0.21%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數18,480,362元，較預算數0元，增加短絀18,480,362元。

主要係因：縣市庫撥款收入減撥23,786,630元。

三、現金流量結果

業務活動之淨現金流出16,710,890元。

其他活動之淨現金流出264,049元。

本年度現金及約當現金之淨減16,974,939元。

期初現金及約當現金29,458,540元。

期末現金及約當現金12,483,601元。

四、資產負債情況

資產總額為570,413,660元，包括：

流動資產12,483,601元。

其他資產557,930,059元。

信託代理保證資產0元。

負債總額為562,979,855元，包括：

流動負債5,124,799元。

其他負債557,855,056元。

信託代理保證負債0元。

基金餘額為累積賸餘7,433,805元。

五、固定項目概況：

固定項目為3,317,999元，包括：

土地0元。

土地改良物0元。

房屋及建築0元。

機械及設備757,990元。

交通及運輸設備102,242元。

什項設備2,457,767元。

購建中固定資產0元。

電腦軟體0元。

權利0元。

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

總 說 明

中華民國101年度

六、其他

(一)本年度辦理併決算，明細如下：

備查或核准日期及文號	科目	金額
臺中市政府教育局101.10.30中市教體字第1010080277號函	國民中學教育	501,000
臺中市政府教育局101.11.16中市教體字第1010084134號函	國民中學教育	93,170
臺中市政府教育局101.12.20中市教體字第1010094426號函	國民中學教育	150,000
臺中市政府教育局101.7.25中市教會字第1010049935號函	行政管理及推展	609,000
臺中市政府教育局102.1.10中市教會字第1020002194號函	行政管理及推展	776,000

(二)本年度無辦理補辦預算。

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、用途及餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	83,237,000	100.00	60,984,416	100.00	-22,252,584	-26.73	75,551,864	100.00
43 勞務收入	32,000	0.04	186,280	0.31	154,280	482.13		
431 服務收入	32,000	0.04	186,280	0.31	154,280	482.13		
45 財產收入	20,000	0.02	10,641	0.02	-9,359	-46.80	91,124	0.12
454 利息收入	20,000	0.02	10,641	0.02	-9,359	-46.80	8,670	0.01
45Y 其他財產收入							82,454	0.11
46 政府撥入收入	83,185,000	99.94	60,782,560	99.67	-22,402,440	-26.93	75,460,740	99.88
462 縣（市）庫撥款收入	83,185,000	99.94	60,782,560	99.67	-22,402,440	-26.93	75,460,740	99.88
4Y 其他收入			4,935	0.01	4,935			
4YY 雜項收入			4,935	0.01	4,935			
5 基金用途	83,237,000	100.00	79,464,778	100.00	-3,772,222	-4.53	49,637,697	100.00
53 國民教育計畫	82,837,000	99.52	77,681,428	97.76	-5,155,572	-6.22	48,758,459	98.23
5L 一般行政管理計畫			1,384,190	1.74	1,384,190		429,240	0.86
5M 建築及設備計畫	400,000	0.48	399,160	0.50	-840	-0.21	449,998	0.91
購建固定資產	400,000	0.48	399,160	0.50	-840	-0.21	449,998	0.91
其他								
本期賸餘（短絀）			-18,480,362		-18,480,362		25,914,167	
期初基金餘額			25,914,167		25,914,167	0.00		
期末基金餘額			7,433,805		7,433,805	0.00	25,914,167	

填表說明：

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

現金流量決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)		-18,480,362	-18,480,362	
812 調整非現金項目	62,000	1,769,472	1,707,472	2,753.99
8124 流動負債淨增(淨減—)	62,000	1,769,472	1,707,472	2,753.99
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	62,000	-16,710,890	-16,772,890	-27,053.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	360,000	176,756	-183,244	-50.90
82C 增加其他資產		-440,805	-440,805	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	360,000	-264,049	-624,049	-173.35
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	422,000	-16,974,939	-17,396,939	-4,122.50
84 期初現金及約當現金	1,331,000	29,458,540	28,127,540	2,113.26
85 期末現金及約當現金	1,753,000	12,483,601	10,730,601	612.13

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101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		570,413,660	100.00	524,998,931	100.00	45,414,729	8.65
11 流動資產		12,483,601	2.19	29,458,540	5.61	-16,974,939	-57.62
111 現金		12,483,601	2.19	29,458,540	5.61	-16,974,939	-57.62
1112 銀行存款		12,483,601	2.19	29,458,540	5.61	-16,974,939	-57.62
1112-1 銀行存款-市庫存款		7,640,794	1.34	25,966,987	4.95	-18,326,193	-70.57
1112-2 銀行存款-零用金專戶		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 銀行存款-保管金專戶		3,242,626	0.57	2,496,898	0.48	745,728	29.87
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		72,992	0.01	16,527	0.00	56,465	341.65
1112-5 銀行存款-代收學雜費專戶		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-午餐專戶		1,527,189	0.27	978,128	0.19	549,061	56.13
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		557,930,059	97.81	495,540,391	94.39	62,389,668	12.59
131 什項資產		557,930,059	97.81	495,540,391	94.39	62,389,668	12.59
1315 暫付及待結轉帳項		440,805	0.08	0	0.00	440,805	0.00
1316 代管資產		557,489,254	97.73	495,540,391	94.39	61,948,863	12.50
1316-1 代管資產-土地		210,245,835	36.86	210,245,835	40.05	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		322,825,673	56.60	261,472,510	49.80	61,353,163	23.46
1316-3 代管資產-機械及設備		9,727,996	1.71	9,132,296	1.74	595,700	6.52
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		661,874	0.12	661,874	0.13	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		14,027,876	2.46	14,027,876	2.67	0	0.00
資 產 合 計		570,413,660	100.00	524,998,931	100.00	45,414,729	8.65
2 負 債		562,979,855	98.70	499,084,764	95.06	63,895,091	12.80
21 流動負債		5,124,799	0.90	3,355,327	0.64	1,769,472	52.74
212 應付款項		5,124,799	0.90	3,355,327	0.64	1,769,472	52.74
2123 應付代收款		4,917,810	0.86	3,302,507	0.63	1,615,303	48.91
2125 應付費用		206,989	0.04	52,820	0.01	154,169	291.88
22 其他負債		557,855,056	97.80	495,729,437	94.42	62,125,619	12.53
221 什項負債		557,855,056	97.80	495,729,437	94.42	62,125,619	12.53
2211 存入保證金		365,802	0.06	189,046	0.04	176,756	93.50
2214 應付代管資產		557,489,254	97.73	495,540,391	94.39	61,948,863	12.50

註：1.無信託代理及保證資產(負債)。

2.無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產。

3.無經管珍貴動產、不動產。

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101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	7,433,805	1.30	25,914,167	4.94	-18,480,362	-71.31
31	基金餘額	7,433,805	1.30	25,914,167	4.94	-18,480,362	-71.31
311	基金餘額	7,433,805	1.30	25,914,167	4.94	-18,480,362	-71.31
3111	累積餘額	7,433,805	1.30	25,914,167	4.94	-18,480,362	-71.31
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	570,413,660	100.00	524,998,931	100.00	45,414,729	8.65

註：1.無信託代理及保證資產(負債)。

2.無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產。

3.無經管珍貴動產、不動產。

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

基金來源明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	83,237,000	60,984,416	-22,252,584	-26.73	
43 勞務收入	32,000	186,280	154,280	482.13	
431 服務收入	32,000	186,280	154,280	482.13	場地租借收入因本校新建校舍完工，外借場地使用踴躍，收入情形難以估計所致
45 財產收入	20,000	10,641	-9,359	-46.80	
454 利息收入	20,000	10,641	-9,359	-46.80	保管金專戶等利息收入短收所致
45Y 其他財產收入					
46 政府撥入收入	83,185,000	60,782,560	-22,402,440	-26.93	
462 縣（市）庫撥款收入	83,185,000	60,782,560	-22,402,440	-26.93	減撥100年基金應繳回市庫數及各項補助未編列預算，依實際需要支付等所致。
4Y 其他收入		4,935	4,935		
4YY 雜項收入		4,935	4,935		收回以前年度歲出所致。

填表說明：

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	83,237,000	79,464,778	-3,772,222	-4.53	
53 國民教育計畫	82,837,000	77,681,428	-5,155,572	-6.22	
1 用人費用	75,001,000	71,079,998	-3,921,002	-5.23	
11 正式員額薪資	47,811,000	49,865,793	2,054,793	4.30	
113 職員薪金	46,661,000	48,804,558	2,143,558	4.59	
114 工員工資	1,150,000	1,061,235	-88,765	-7.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,336,000	2,876,232	540,232	23.13	
124 兼職人員酬金	2,336,000	2,876,232	540,232	23.13	
13 超時工作報酬	23,000	30,800	7,800	33.91	
131 加班費	23,000	30,800	7,800	33.91	本年度報准1人得申請不休假加班費。。
15 獎金	14,167,000	8,882,537	-5,284,463	-37.30	
151 考績獎金	7,299,000	3,825,966	-3,473,034	-47.58	
152 年終獎金	6,868,000	5,056,571	-1,811,429	-26.37	
16 退休及卹償金	4,713,000	4,333,136	-379,864	-8.06	
161 職員退休及離職金	4,667,000	4,288,784	-378,216	-8.10	
162 工員退休及離職金	46,000	44,352	-1,648	-3.58	
18 福利費	5,951,000	5,091,500	-859,500	-14.44	
181 分擔員工保險費	4,826,000	4,317,838	-508,162	-10.53	
183 傷病醫藥費	70,000	37,000	-33,000	-47.14	
187 員工通勤交通費	348,000	334,533	-13,467	-3.87	
18Y 其他福利費	707,000	402,129	-304,871	-43.12	
2 服務費用	5,969,000	4,624,412	-1,344,588	-22.53	
21 水電費	2,290,000	1,131,369	-1,158,631	-50.60	
212 工作場所電費	2,120,000	1,048,371	-1,071,629	-50.55	
214 工作場所水費	170,000	82,998	-87,002	-51.18	
22 郵電費	231,000	194,246	-36,754	-15.91	
221 郵費	25,000	14,729	-10,271	-41.08	
222 電話費	170,000	139,517	-30,483	-17.93	
224 數據通信費	36,000	40,000	4,000	11.11	
23 旅運費	45,000	22,660	-22,340	-49.64	
231 國內旅費	45,000	22,660	-22,340	-49.64	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	364,478	264,478	264.48	
241 印刷及裝訂費	100,000	364,478	264,478	264.48	
25 修理保養及保固費	736,000	907,772	171,772	23.34	
252 一般房屋修護費	264,000	383,509	119,509	45.27	
255 機械及設備修護費	70,000	85,184	15,184	21.69	
257 什項設備修護費	402,000	439,079	37,079	9.22	

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	15,000	13,025	-1,975	-13.17	
26Y 其他保險費	15,000	13,025	-1,975	-13.17	
27 一般服務費	2,129,000	1,815,402	-313,598	-14.73	
279 外包費		1,301,076	1,301,076		
27D 計時與計件人員酬金	2,069,000	454,352	-1,614,648	-78.04	
27F 體育活動費	60,000	59,974	-26	-0.04	
28 專業服務費	327,000	79,460	-247,540	-75.70	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	249,000	40,260	-208,740	-83.83	
28A 電子計算機軟體服務費	28,000	2,000	-26,000	-92.86	
29 公共關係費	96,000	96,000			
291 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	1,326,000	1,185,943	-140,057	-10.56	
31 使用材料費	6,000	7,759	1,759	29.32	
312 燃料	6,000	7,759	1,759	29.32	
32 用品消耗	1,320,000	1,178,184	-141,816	-10.74	
321 辦公(事務)用品	842,000	632,400	-209,600	-24.89	
322 報章什誌	100,000	42,725	-57,275	-57.28	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	160,000	152,436	-7,564	-4.73	
324 化學藥劑與實驗用品	40,000	22,589	-17,411	-43.53	
325 服裝		40,000	40,000		
326 食品		23,619	23,619		
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	30,000	27,600	-2,400	-8.00	
32Y 其他	148,000	236,815	88,815	60.01	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	541,000	791,075	250,075	46.22	
72 捐助、補助與獎助	110,000	110,000			
726 獎助學員生給與	110,000	110,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	381,000	644,325	263,325	69.11	
746 獎勵費用	96,000	12,000	-84,000	-87.50	
74Y 其他	285,000	632,325	347,325	121.87	
75 競賽及交流活動費	50,000	36,750	-13,250	-26.50	
751 技能競賽	50,000	36,750	-13,250	-26.50	
5L 一般行政管理計畫		1,384,190	1,384,190		
1 用人費用		1,384,190	1,384,190		

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18 福利費		1,384,190	1,384,190		各項補助未編列預算，依實際需要支付所致。。
18Y 其他福利費		1,384,190	1,384,190		
5M 建築及設備計畫	400,000	399,160	-840	-0.21	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	399,160	-840	-0.21	
51 購置固定資產	400,000	399,160	-840	-0.21	
514 購置機械及設備	185,000	184,160	-840	-0.45	
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000			
516 購置什項設備	180,000	180,000			
52 購置無形資產					
521 購置電腦軟體					

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

固定項目增減情形表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	2,314,065	1,003,934		3,317,999
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	573,830	184,160		757,990
交通及運輸設備	67,242	35,000		102,242
什項設備	1,672,993	784,774		2,457,767
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

什項設備:應付代收款購置316,094元，家長會捐贈圖書150,630元，教育部補助圖書及棋桌138,050元。

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明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		100,000		85,000	185,000	184,160	-840	
交通及運輸設備				35,000	35,000	35,000		
什項設備		300,000		-120,000	180,000	180,000		
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	399,160	-840	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

無形資產明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數					決算數	比較 增減數 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	<u>調整數</u>	合計			
無								

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

員工人數彙計表

中華民國 101 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	58	85	27	員額大於預算員額係依「國民教育法」及「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，101學年度增加普通班12班增加教師27人，並經臺中市政府101.7.31府授教中字第1010131676號函核定。
職員	55	82	27	
工友	3	3	0	
合 計	58	85	27	

註：臨時人員2名，警衛外包3名。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 101 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	47,811,000		23,000		14,167,000	4,713,000		5,951,000		72,665,000	2,336,000	75,001,000
正式人員	47,811,000		23,000		14,167,000	4,713,000		5,951,000		72,665,000		72,665,000
兼任人員											2,336,000	2,336,000
一般行政管理計畫												
正式人員												
合 計	47,811,000		23,000		14,167,000	4,713,000		5,951,000		72,665,000	2,336,000	75,001,000

註:預算編列臨時人員(含交通費)764,000元，警衛1,305,000元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
49,865,793		30,800		8,882,537	4,333,136		5,091,500		68,203,766	2,876,232	71,079,998
49,865,793		30,800		8,882,537	4,333,136		5,091,500		68,203,766		68,203,766
										2,876,232	2,876,232
									1,384,190	1,384,190	1,384,190
									1,384,190	1,384,190	1,384,190
49,865,793		30,800		8,882,537	4,333,136		6,475,690		69,587,956	2,876,232	72,464,188

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			83,237,000		79,464,778			-3,772,222	-4.53	各項補助未編列預算，依實際需要支付所致。
國民教育計畫			82,837,000		77,681,428			-5,155,572	-6.22	
一般行政管理計畫			0		1,384,190			1,384,190	0.00	
建築及設備計畫			400,000		399,160			-840	-0.21	

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101年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	75,001,000	72,464,188	-2,536,812	-3.38
11 正式員額薪資	47,811,000	49,865,793	2,054,793	4.30
113 職員薪金	46,661,000	48,804,558	2,143,558	4.59
114 工員工資	1,150,000	1,061,235	-88,765	-7.72
12 聘僱及兼職人員薪資	2,336,000	2,876,232	540,232	23.13
124 兼職人員酬金	2,336,000	2,876,232	540,232	23.13
13 超時工作報酬	23,000	30,800	7,800	33.91
131 加班費	23,000	30,800	7,800	33.91
15 獎金	14,167,000	8,882,537	-5,284,463	-37.30
151 考績獎金	7,299,000	3,825,966	-3,473,034	-47.58
152 年終獎金	6,868,000	5,056,571	-1,811,429	-26.37
16 退休及卹償金	4,713,000	4,333,136	-379,864	-8.06
161 職員退休及離職金	4,667,000	4,288,784	-378,216	-8.10
162 工員退休及離職金	46,000	44,352	-1,648	-3.58
18 福利費	5,951,000	6,475,690	524,690	8.82
181 分擔員工保險費	4,826,000	4,317,838	-508,162	-10.53
183 傷病醫藥費	70,000	37,000	-33,000	-47.14
187 員工通勤交通費	348,000	334,533	-13,467	-3.87
18Y 其他福利費	707,000	1,786,319	1,079,319	152.66
2 服務費用	5,969,000	4,624,412	-1,344,588	-22.53
21 水電費	2,290,000	1,131,369	-1,158,631	-50.60
212 工作場所電費	2,120,000	1,048,371	-1,071,629	-50.55
214 工作場所水費	170,000	82,998	-87,002	-51.18
22 郵電費	231,000	194,246	-36,754	-15.91
221 郵費	25,000	14,729	-10,271	-41.08
222 電話費	170,000	139,517	-30,483	-17.93
224 數據通信費	36,000	40,000	4,000	11.11
23 旅運費	45,000	22,660	-22,340	-49.64
231 國內旅費	45,000	22,660	-22,340	-49.64
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	364,478	264,478	264.48
241 印刷及裝訂費	100,000	364,478	264,478	264.48
25 修理保養及保固費	736,000	907,772	171,772	23.34
252 一般房屋修護費	264,000	383,509	119,509	45.27
255 機械及設備修護費	70,000	85,184	15,184	21.69
257 什項設備修護費	402,000	439,079	37,079	9.22
26 保險費	15,000	13,025	-1,975	-13.17
26Y 其他保險費	15,000	13,025	-1,975	-13.17
27 一般服務費	2,129,000	1,815,402	-313,598	-14.73
279 外包費	0	1,301,076	1,301,076	0.00
27D 計時與計件人員酬金	2,069,000	454,352	-1,614,648	-78.04
27F 體育活動費	60,000	59,974	-26	-0.04
28 專業服務費	327,000	79,460	-247,540	-75.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	37,200	-12,800	-25.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	249,000	40,260	-208,740	-83.83

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101年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	28,000	2,000	-26,000	-92.86
29 公共關係費	96,000	96,000	0	0.00
291 公共關係費	96,000	96,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,326,000	1,185,943	-140,057	-10.56
31 使用材料費	6,000	7,759	1,759	29.32
312 燃料	6,000	7,759	1,759	29.32
32 用品消耗	1,320,000	1,178,184	-141,816	-10.74
321 辦公（事務）用品	842,000	632,400	-209,600	-24.89
322 報章什誌	100,000	42,725	-57,275	-57.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	152,436	-7,564	-4.73
324 化學藥劑與實驗用品	40,000	22,589	-17,411	-43.53
325 服裝	0	40,000	40,000	0.00
326 食品	0	23,619	23,619	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	27,600	-2,400	-8.00
32Y 其他	148,000	236,815	88,815	60.01
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	399,160	-840	-0.21
51 購置固定資產	400,000	399,160	-840	-0.21
514 購置機械及設備	185,000	184,160	-840	-0.45
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000	0	0.00
516 購置什項設備	180,000	180,000	0	0.00
52 購置無形資產	0	0	0	0.00
521 購置電腦軟體	0	0	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	541,000	791,075	250,075	46.22
72 捐助、補助與獎助	110,000	110,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	110,000	110,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	381,000	644,325	263,325	69.11
746 獎勵費用	96,000	12,000	-84,000	-87.50
74Y 其他	285,000	632,325	347,325	121.87
75 競賽及交流活動費	50,000	36,750	-13,250	-26.50
751 技能競賽	50,000	36,750	-13,250	-26.50
合計	83,237,000	79,464,778	-3,772,222	-4.53