

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 110 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	100,320,000	8,698,397	2,240,000	6,458,397	288.32	106,196,049	99,604,000	6,592,049	6.62
財產收入	45	335,000	31,897	20,000	11,897	59.49	246,196	303,000	-56,804	-18.75
財產處分收入	451		31,540		31,540		134,590		134,590	
租金收入	452	300,000	357	20,000	-19,643	-98.22	78,096	270,000	-191,904	-71.08
權利金收入	453	30,000					32,115	30,000	2,115	7.05
利息收入	454	5,000					1,395	3,000	-1,605	-53.50
政府撥入收入	46	99,984,000	8,666,500	2,220,000	6,446,500	290.38	105,897,292	99,300,000	6,597,292	6.64
公庫撥款收入	462	99,984,000	8,666,500	2,220,000	6,446,500	290.38	105,897,292	99,300,000	6,597,292	6.64
其他收入	4Y	1,000					52,561	1,000	51,561	5,156.10
雜項收入	4YY	1,000					52,561	1,000	51,561	5,156.10
基金用途	5	101,449,000	8,435,518	2,240,000	6,195,518	276.59	103,480,817	100,733,000	2,747,817	2.73
國民教育計畫	53	99,362,000	7,632,870	2,171,000	5,461,870	251.58	100,751,951	98,646,000	2,105,951	2.13
一般行政管理計畫	5L	1,750,000	802,648	69,000	733,648	1,063.26	2,573,866	1,750,000	823,866	47.08
建築及設備計畫	5M	337,000					155,000	337,000	-182,000	-54.01
購建固定資產		337,000					155,000	337,000	-182,000	-54.01
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	262,879		262,879		2,715,232	-1,129,000	3,844,232	-340.50
期初基金餘額	71	2,755,000					3,492,533	2,755,000	737,533	26.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,626,000					6,207,765	1,626,000	4,581,765	281.78

註：

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國110年11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	106,196,049	會計月報實際數	103,480,817
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	4,013,191	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	520,658
加： 收入退還	7,500	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	7,500
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	13,937	減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	13,937
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）	110,202,803	市庫實現數（累計支付數總金額）	104,065,038
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	6,207,765
		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
基金來源、用途餘絀表說明

中華民國110年11月份

05222-3

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，收入較預期減少所致。
- (四) 雜項收入：主要係以前年度預算內購置冷氣減徵貨物稅及資源回收收入，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) 建築及設備計畫：主要係原訂計畫變更所致。
- (七) 本期賸餘：主要係市庫減撥109年度非留存項目基金賸餘應繳回數及用人費用增撥及撙節各項開支所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數105,897,292元較預算數99,300,000元增加6,597,292元，主要係因減撥109年度非留存項目基金賸餘應繳回數173,574元、退休撫卹經費增撥數141,768元、生活津貼增撥數682,098元、正式人員用人費用不足撥補數5,947,000元所致。

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 110 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				7,632,870	2,171,000	5,461,870	251.58
		累計數				100,751,951	98,646,000	2,105,951	2.13
一般行政管理計畫		本月數				802,648	69,000	733,648	1063.26
		累計數				2,573,866	1,750,000	823,866	47.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				155,000	337,000	-182,000	-54.01

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

05222-5

中華民國 110 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(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	362,649,069	89,015,057	2,459,619	1,963,416	5,635,731	268,494,484
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	229,011	352,651		39,873	647,767
房屋及建築	322,261,673	59,940,678			5,317,323	257,003,672
機械及設備	14,228,179	11,331,685	614,968	1,274,333	-172,763	2,409,892
交通及運輸設備	2,909,520	1,928,103	115,300		184,658	912,059
雜項設備	22,685,697	15,585,580	1,366,900	679,609	266,640	7,520,768
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。

本年度購置財產(機械及設備)13,000元及(雜項設備)45,000元移撥臺中市立豐原區豐原國民小學。

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

05222-6

中華民國 110 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(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 其他			9,800	9,474		326

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
 本年度購置財產(機械及設備)13,000元及(雜項設備)45,000元移撥臺中市立豐原區豐原國民小學。

固定項目增減情形表

中華民國 110 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	362,649,069	2,459,619	1,963,416	363,145,272		2,246,619
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	564,000	352,651		916,651	應付代收款購置352,651元。	352,651
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	14,228,179	614,968	1,274,333	13,568,814	教育局撥入243,418元、應付代收款購置371,550元、移撥豐原國小13,000元、財產報廢1,261,333元。	601,968
交通及運輸設備	2,909,520	115,300		3,024,820	應付代收款購置67,300元，預算內購置48,000元。	67,300

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

本年度購置財產(機械及設備)13,000元及(雜項設備)45,000元移撥臺中市立豐原區豐原國民小學。

固定項目增減情形表

中華民國 110 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)
雜項設備	22,685,697	1,366,900	679,609	23,372,988	應付代收款購置1,259,900元、預算內購置107,000元、移撥豐原國小45,000元、冷氣減徵貨物稅退稅辦理財產減值52,000元、財產報廢466,995元、以前年度財產移撥115,614元。	1,214,900
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利		9,800	9,474	326	補登以前年度商標權9,800元，攤銷數9,474元。	9,800
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。

本年度購置財產(機械及設備)13,000元及(雜項設備)45,000元移撥臺中市立豐原區豐原國民小學。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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		-50,000	50,000	50,000					-50,000	-100.00		
機械及設備		100,000		-50,000	50,000	50,000					-50,000	-100.00	原定計畫變更所致。	請總務處統籌辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備				48,000	48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
交通及運輸設備				48,000	48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		237,000		2,000	239,000	239,000	107,000		107,000	44.77	-132,000	-55.23		
雜項設備		237,000		2,000	239,000	239,000	107,000		107,000	44.77	-132,000	-55.23	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		337,000			337,000	337,000	155,000		155,000	45.99	-182,000	-54.01		

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110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	652,326,003	100.00	負債	2	377,623,754	57.89
流動資產	11	17,500,101	2.68	流動負債	21	9,848,173	1.51
現金	1101	17,500,101	2.68	應付款項	2102	9,848,173	1.51
銀行存款	110102	17,430,101	2.67	應付代收款	210203	9,848,173	1.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,137,765	0.94	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	367,775,581	56.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,749,925	1.34	什項負債	2801	367,775,581	56.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	93,345	0.01	存入保證金	280104	1,449,163	0.22
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	56.16
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,449,066	0.38	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	274,702,249	42.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	274,702,249	42.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	274,702,249	42.11
				累積餘額	310101	277,126,545	42.48
				本期短絀	310103	-2,424,296	-0.37
				合計：		652,326,003	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
固定資產	14	268,494,158	41.16				
土地改良物	1402	647,767	0.10				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-268,884	-0.04				
房屋建築及設備	1404	257,003,672	39.40				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,258,001	-10.00				
機械及設備	1405	2,409,892	0.37				
機械及設備	140501	13,568,814	2.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,158,922	-1.71				
交通及運輸設備	1406	912,059	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,024,820	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,112,761	-0.32				
雜項設備	1407	7,520,768	1.15				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
雜項設備	140701	23,372,988	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,852,220	-2.43				
無形資產	16	326	0.00				
無形資產	1601	326	0.00				
權利	160101	326	0.00				
其他資產	18	366,331,418	56.16				
什項資產	1801	366,331,418	56.16				
暫付及待結轉帳項	180105	5,000	0.00				
代管資產	180106	366,326,418	56.16				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.16				
合計：		652,326,003					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,879,141	108,449,521
財產收益	1,212,641	2,550,815
財產孳息收入	357	111,606
財產交易利益	31,540	134,590
其他財產收入	1,180,744	2,304,619
政府撥入收入	8,666,500	105,897,292
公庫撥款收入	8,666,500	105,897,292
其他收入		1,414
雜項收入		1,414
支出	9,181,051	110,873,817
人事支出	7,822,734	98,063,646
人事支出	7,822,734	98,063,646
業務支出	612,784	5,122,971
業務支出	612,784	5,122,971
獎補助支出		139,200
其他獎補助		139,200
財產損失		75,474
財產交易損失		75,474
折舊、折耗及攤銷	745,533	7,472,526
固定資產折舊	745,452	7,463,052
無形資產攤銷	81	9,474
其他支出		0
其他支出		0

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110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	698,090	-2,424,296
期初淨資產		277,126,545
解繳公庫		
期末淨資產		274,702,249

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

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	106,196,049	2,253,472	108,449,521	收入
財產收入	246,196	2,304,619	2,550,815	財產收益
政府撥入收入	105,897,292		105,897,292	政府撥入收入
其他收入	52,561	-51,147	1,414	其他收入
基金用途	103,480,817	7,393,000	110,873,817	支出
用人費用	98,063,646		98,063,646	人事支出
服務費用	4,351,907	771,064	5,122,971	業務支出
材料及用品費	505,467	-505,467		
租金、償債、利息及相關手續費	170,004	-170,004		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,593	-95,593		
捐助、補助與獎助	139,200		139,200	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	155,000	-155,000	75,474	財產損失
		7,472,526	7,472,526	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,715,232	-5,139,528	-2,424,296	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,492,533	273,634,012	277,126,545	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,207,765	268,494,484	274,702,249	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數2,304,619元，係教育局財產撥入243,418元、應付代收款購置2,051,401元、補登以前年度商標權9,800元。
2. 其他收入調整數-51,147元，係冷氣減徵貨物稅退稅辦理財產減值51,147元。
3. 業務支出調整數771,064元=材料及用品費調減數505,467元+租金、償債、利息及相關手續費調減數170,004元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數95,593元。
4. 財產損失調整數75,474元，係報廢財產之帳面金額。
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-155,000元，係本年度購置交通及運輸設備48,000元、購置雜項設備107,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,472,526元，係固定資產提列折舊及無形資產攤銷。
7. 期初淨資產調整數273,634,012元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

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 110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		6,137,765	
	銀行存款-保管金專戶	6,137,765	8,749,925	
	銀行存款-教育儲蓄戶	8,749,925	93,345	
	銀行存款-午餐專戶	93,345	2,449,066	
	零用及週轉金	2,449,066	70,000	
	暫付及待結轉帳項	70,000	5,000	
	H34253 預借教育部補助特教班導師 費110/12/31	5,000	366,326,418	
	代管資產-土地	366,326,418	9,848,173	
	應付代收款			
	L10010 公保費	20,559		
	L10011 當月公保費	8,044		
	L10020 健保費	1,072,294		
	L10021 二代健保補充保費	141,203		
	L10030 勞保費	164,517		
	L10040 退撫基金	16,036		
	L10060 勞工退休準備金	87,845		
	L10100 課後輔導費	979,479		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,428,412		
	L10160 家長會費	71,800		
	L10170 午餐團膳費-基本費	220,480		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,219,676		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	8,910		
	L10180 冷氣使用維護費	926,700		
	L10181 冷氣儲值電費	98,698		
	L10260 教育儲蓄戶	91,135		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L21001 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L21205 富邦慈善基金會-用愛心做朋友	600		
	L21301 圖書購置經費	20,000		
	L22101 學校社團活動經費	20,880		
	L22301 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L22330 游泳教學活動費	237,120		
	L22340 萬和宮補助羽球隊器材、比賽經費	50,000		
	L23303 所得稅	38,281		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31101 調整授課時數及導師費	213,084		
	L31131 本土語言授課經費	51,705		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	65,495		
	L31303 閱讀推動計畫經費	12,299		
	L31322 科技教育推動計畫	25,457		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	89,134		
	L32210 防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	26,790		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	35,942		
	L32305 學生游泳課程計畫經費	110,800		
	L32701 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	155,232		
	L32702 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費	33,957		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	100,800		
	L32704 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	89,604		
	L32705 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	251,790		
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	204,320		
	L34102 績優教育志工暨交通導護志工表揚活動	2,400		
	L34103 生涯發展教育經費	81,280		
	L34105 學生輔導諮商中心實施計畫	127,629		
	L34202 資優教育方案補助經費	18,780		
	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	65,334		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	16,637		
	存入保證金		1,449,163	
	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		
	R20004 履約保證金－勝騏食品公司110學年度學生午餐110.8.1-111.7.31	925,560		
	R40003 保固保證金－勁易土木包工業公司生態教室木平台110.9.10-112.9.9	15,000		
	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－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		

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40011 保固保證金—智維創國際公司生科教室採購案109.11.19-110.11.18	15,000		
	R50023 保證金—美安美台股份有限公司場租保證金110.1.1-110.12.31	8,000		
	應付代管資產		366,326,418	
		366,326,418		
	土地改良物		916,651	
		916,651		
	累計折舊-土地改良物		-268,884	
		-268,884		
	房屋及建築		322,261,673	
		322,261,673		
	累計折舊-房屋及建築		-65,258,001	
		-65,258,001		
	機械及設備		13,568,814	
		13,568,814		
	累計折舊-機械及設備		-11,158,922	
		-11,158,922		
	交通及運輸設備		3,024,820	
		3,024,820		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,112,761	
		-2,112,761		
	雜項設備		23,372,988	
		23,372,988		
	累計折舊-雜項設備		-15,852,220	
		-15,852,220		
	權利		326	
		326		

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110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	93,200,000	98,063,646	4,863,646	5.22
11 正式員額薪資		65,451,857	65,451,857	
113 職員薪金		64,273,877	64,273,877	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,076,391	1,076,391	
124 兼職人員酬金		1,076,391	1,076,391	
13 超時工作報酬		783,224	783,224	
131 加班費		783,224	783,224	
15 獎金		15,278,175	15,278,175	
151 考績獎金		7,299,943	7,299,943	
152 年終獎金		7,953,232	7,953,232	
15Y 其他獎金		25,000	25,000	
16 退休及卹償金		7,451,005	7,451,005	
161 職員退休及離職金		7,401,973	7,401,973	
162 工員退休及離職金		49,032	49,032	
18 福利費		8,022,994	8,022,994	
181 分擔員工保險費		6,424,296	6,424,296	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000	
18Y 其他福利費		1,556,698	1,556,698	
2 服務費用	6,458,000	4,351,907	-2,106,093	-32.61
21 水電費		846,338	846,338	
212 工作場所電費		821,356	821,356	
214 工作場所水費		24,982	24,982	
22 郵電費		148,948	148,948	
221 郵費		10,880	10,880	
222 電話費		100,068	100,068	

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110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	%
224 數據通信費		38,000	38,000	
23 旅運費		6,767	6,767	
231 國內旅費		5,967	5,967	
235 貨物運費		800	800	
24 印刷裝訂與廣告費		64,960	64,960	
241 印刷及裝訂費		64,960	64,960	
25 修理保養及保固費		1,025,410	1,025,410	
251 土地改良物修護費		54,900	54,900	
252 一般房屋修護費		135,045	135,045	
255 機械及設備修護費		48,599	48,599	
256 交通及運輸設備修護費		11,130	11,130	
257 雜項設備修護費		775,736	775,736	
26 保險費		4,998	4,998	
26Y 其他保險費		4,998	4,998	
27 一般服務費		2,131,915	2,131,915	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		14,037	14,037	
279 外包費		1,321,860	1,321,860	
27D 計時與計件人員酬金		634,018	634,018	
27F 體育活動費		162,000	162,000	
28 專業服務費		82,750	82,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,100	12,100	
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	
28Y 其他專業服務費		900	900	
29 公共關係費		39,821	39,821	
291 公共關係費		39,821	39,821	

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110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	%
3 材料及用品費	1,039,000	505,467	-533,533	-51.35
31 使用材料費		38,488	38,488	
312 燃料		5,591	5,591	
315 設備零件		32,897	32,897	
32 用品消耗		466,979	466,979	
321 辦公(事務)用品		81,807	81,807	
322 報章雜誌		38,372	38,372	
323 農業與園藝用品及環境美化費		68,931	68,931	
324 化學藥劑與實驗用品		30,437	30,437	
326 食品		11,920	11,920	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,790	9,790	
32Y 其他用品消耗		225,722	225,722	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	170,004	68,004	66.67
45 雜項設備租金		170,004	170,004	
451 雜項設備租金		170,004	170,004	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	337,000	155,000	-182,000	-54.01
51 購建固定資產	337,000	155,000	-182,000	-54.01
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		48,000	48,000	
516 購置雜項設備	237,000	107,000	-130,000	-54.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	313,000	234,793	-78,207	-24.99
71 會費		4,440	4,440	
712 學術團體會費		3,440	3,440	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		139,200	139,200	
726 獎助學員生給與		139,200	139,200	

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110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		86,808	86,808	
743 獎勵費用		54,000	54,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		32,808	32,808	
75 競賽及交流活動費		4,345	4,345	
751 技能競賽		4,345	4,345	
合計	101,449,000	103,480,817	2,031,817	2.00