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

中華民國 113 年 9 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	17,873,356	17,816,000	57,356	0.32	106,932,096	107,515,000	-582,904	-0.54
財產收入	245,000	55,525		55,525		343,373	180,000	163,373	90.76
財產處分收入						25,480		25,480	
租金收入	200,000	55,525		55,525		251,764	140,000	111,764	79.83
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	17,816,000	17,816,000			106,471,336	107,334,000	-862,664	-0.80
公庫撥款收入	114,434,000	17,816,000	17,816,000			106,471,336	107,334,000	-862,664	-0.80
其他收入	1,000	1,831		1,831		117,387	1,000	116,387	11,638.70
雜項收入	1,000	1,831		1,831		117,387	1,000	116,387	11,638.70
基金用途	114,975,000	18,392,155	17,816,000	576,155	3.23	102,441,896	107,720,000	-5,278,104	-4.90
國民教育計畫	110,762,000	17,748,429	16,827,000	921,429	5.48	99,609,693	103,868,000	-4,258,307	-4.10
其他	110,762,000	17,748,429	16,827,000	921,429	5.48	99,609,693	103,868,000	-4,258,307	-4.10
一般行政管理計畫	2,800,000	396,726	482,000	-85,274	-17.69	2,247,423	2,497,000	-249,577	-10.00
其他	2,800,000	396,726	482,000	-85,274	-17.69	2,247,423	2,497,000	-249,577	-10.00
建築及設備計畫	1,413,000	247,000	507,000	-260,000	-51.28	584,780	1,355,000	-770,220	-56.84
購建固定資產	1,413,000	247,000	507,000	-260,000	-51.28	584,780	1,355,000	-770,220	-56.84
本期賸餘(短絀)	-295,000	-518,799		-518,799		4,490,200	-205,000	4,695,200	-2,290.34
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					10,679,686	5,227,000	5,452,686	104.32

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9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	主要係教學設備規畫採購中所致。

(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減少862,664元，主要係扣減112年度非留存項目基金賸餘936,809元及退休撫卹經費增撥74,145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9月份

基金來源及用途與支付科對帳單之檢核：

(一)基金來源		(二)基金用途	
會計月報實際數	106,932,096	會計月報實際數	102,441,896
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	6,675	減： 付款憑單學校已開立支付科未付款	120,123
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)	80,000
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	3,383	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	3,383
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）	113,681,646	市庫實現數（累計支付數總金額）	103,038,512
	餘額相符		餘額相符

市庫存款與基金餘額之覆核

項目	金額
平衡表-市庫存款餘額	10,529,686
加： 零用金及週轉金	70,000
減： 其他應付款	
減： 應付費用	
減： 應付工程款	
加： 預付費用	80,000
加： 應收款項	
加： 存出保證金-預算內	
減： 暫收及待結轉帳項-預算內	
加：	
加：	
減：	
減：	
餘絀表-基金餘額	10,679,686
	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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				17,748,429	16,827,000	921,429	5.48
		累計數				99,609,693	103,868,000	-4,258,307	-4.10
一般行政管理計畫		本月數				396,726	482,000	-85,274	-17.69
		累計數				2,247,423	2,497,000	-249,577	-10.00
建築及設備計畫		本月數				247,000	507,000	-260,000	-51.28
		累計數				584,780	1,355,000	-770,220	-56.84

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 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	8,795,649	2,326,316	5,721,403	266,513,435
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	557,871	6,792,515		272,146	6,879,149
房屋及建築	322,261,673	77,342,826			4,350,537	240,568,310
機械及設備	19,438,666	10,738,773	1,178,581	933,367	826,879	8,118,228
交通及運輸設備	6,357,807	2,976,483	102,800	221,249	242,680	3,020,195
雜項設備	25,553,442	17,146,781	721,753	1,171,700	29,161	7,927,553
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

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 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。

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 113 年 9 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	8,795,649	2,326,316	380,997,572		8,210,869
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	增加原因:應付代收款購置6,792,515元。	6,792,515
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	19,438,666	1,178,581	933,367	19,683,880	增加原因:應付代收款購置873,264元、教育局無償撥入317元、預算內購置305,000元。減少原因:報廢933,367元。	873,581
交通及運輸設備	6,357,807	102,800	221,249	6,239,358	增加原因:應付代收款購置102,800元。減少原因:報廢221,249元。	102,800
雜項設備	25,553,442	721,753	1,171,700	25,103,495	增加原因:應付代收款購置231,973元、教育局無償撥入210,000元、預算內購置279,780元。減少原因:報廢1,171,700元。	441,973
購建中固定資產						

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

固定項目增減情形表

中華民國 113 年 9 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)
租賃資產						
租賃權益改良						
電　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 9 月份

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		79,000	385,000	372,000	305,000		305,000	81.99	-67,000	-18.01		
機械及設備		306,000		79,000	385,000	372,000	305,000		305,000	81.99	-67,000	-18.01	教學設備規劃採購中	請總務處積極辦理中
購建中固定資產														
交通及運輸設備		683,000		-51,000	632,000	612,000					-612,000	-100.00		
交通及運輸設備		683,000		-51,000	632,000	612,000					-612,000	-100.00	教學設備規劃採購中	請總務處積極辦理中
購建中固定資產														
雜項設備		424,000		-28,000	396,000	371,000	279,780		279,780	75.41	-91,220	-24.59		
雜項設備		424,000		-28,000	396,000	371,000	279,780		279,780	75.41	-91,220	-24.59	教學設備規劃採購中	請總務處積極辦理中
購建中固定資產														
總計		1,413,000			1,413,000	1,355,000	584,780		584,780	43.16	-770,220	-56.84		

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9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	290,508,915	100.00	負　　債	2	13,315,794	4.58
流動資產	11	22,502,270	7.75	流動負債	21	11,020,604	3.79
現金	1101	22,422,270	7.72	應付款項	2102	11,020,604	3.79
銀行存款	110102	22,352,270	7.69	應付代收款	210203	11,020,604	3.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,529,686	3.62	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	2,295,190	0.79
				什項負債	2801	2,295,190	0.79
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,394,599	2.20	存入保證金	280104	2,295,190	0.79
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	89,415	0.03	淨資產	3	277,193,121	95.42
				淨資產	31	277,193,121	95.42
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,966,692	1.71	淨資產	3101	277,193,121	95.42
				累積餘額	310101	271,954,991	93.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	371,878	0.13	本期賸餘	310102	5,027,813	1.73
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產調整數	310104	210,317	0.00
預付款項	1108	80,000	0.03				
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9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	80,000	0.03	合計：		290,508,915	
固定資產	14	266,513,435	91.74				
土地改良物	1402	6,879,149	2.37				
土地改良物	140201	7,709,166	2.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-830,017	-0.29				
房屋建築及設備	1404	240,568,310	82.81				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	110.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,693,363	-28.12				
機械及設備	1405	8,118,228	2.79				
機械及設備	140501	19,683,880	6.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,565,652	-3.98				
交通及運輸設備	1406	3,020,195	1.04				
交通及運輸設備	140601	6,239,358	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,219,163	-1.11				

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9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	7,927,553	2.73				
雜項設備	140701	25,103,495	8.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,175,942	-5.91				
其他資產	18	1,493,210	0.51				
什項資產	1801	1,493,210	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	1,493,210	0.51				
代管資產	180106	380,721,986	131.05				
代管資產-土地	180106-1	380,721,986	131.05				
應付代管資產	180107	-380,721,986	-131.05				
合計：		290,508,915					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,257,500	114,932,648
財產收益	439,669	8,343,925
財產孳息收入	55,525	317,893
財產交易利益		25,480
其他財產收入	384,144	8,000,552
政府撥入收入	17,816,000	106,471,336
公庫撥款收入	17,816,000	106,471,336
其他收入	1,831	117,387
雜項收入	1,831	117,387
支出	19,088,902	109,904,835
人事支出	15,408,325	95,093,366
人事支出	15,408,325	95,093,366
業務支出	2,736,830	6,619,750
業務支出	2,736,830	6,619,750
獎補助支出		144,000
其他獎補捐助		144,000
財產損失	4,437	60,082
財產交易損失	4,437	60,082
折舊、折耗及攤銷	939,310	7,987,637
固定資產折舊	939,310	7,987,637
本期賸餘（短絀）	-831,402	5,027,813
期初淨資產		271,954,991
解繳公庫		
淨資產調整數	210,000	210,317
期末淨資產		277,193,121

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。

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 113 年 1 月 1 日 至 9 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	106,932,096	8,000,552	114,932,648	收入
財產收入	343,373	8,000,552	8,343,925	財產收益
政府撥入收入	106,471,336		106,471,336	政府撥入收入
其他收入	117,387		117,387	其他收入
基金用途	102,441,896	7,462,939	109,904,835	支出
用人費用	95,093,366		95,093,366	人事支出
服務費用	4,320,895	2,298,855	6,619,750	業務支出
材料及用品費	2,146,938	-2,146,938		
租金、償債、利息及相關手續費	102,141	-102,141		
稅捐及規費(強制費)	1,996	-1,996		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,780	-47,780		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	獎補助支出
		60,082	60,082	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	584,780	-584,780		
		7,987,637	7,987,637	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,490,200	537,613	5,027,813	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				解繳公庫
		210,317	210,317	淨資產調整數
期末基金餘額	10,679,686	266,513,435	277,193,121	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 113 年 1 月 1 日 至 9 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8,000,552元，係應付代收款購置8,000,552元。
2. 業務支出調整數2,298,855元=材料及用品費調減數2,146,938元+租金、償債、利息及相關手續費調減數102,141元+稅捐及規費(強制費)調減數1,996元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數47,780元。
3. 財產損失調整數60,082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-584,780元，係本年度購置機械及設備305,000元及購置雜項設備279,780元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數7,987,637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210,317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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	銀行存款-市庫存款	10,529,686	10,529,686	
	銀行存款-保管金專戶	6,394,599	6,394,599	
	銀行存款-教育儲蓄戶	89,415	89,415	
	銀行存款-代收學雜費專戶	4,966,692	4,966,692	
	銀行存款-午餐專戶	371,878	371,878	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	預付費用		80,000	
	M51402 預借8字公園深井沉水馬達113/12/31	80,000		
	暫付及待結轉帳項		1,493,210	
	H10101 預借寒暑期輔導費113/12/31	1,027,482		
	H31121 預借學習扶助計畫113/12/31	36,418		
	H31302 預借校園社區化改造計畫—設置學校社區共讀站113/12/31	10,212		
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案鐘點費113/12/31	7,720		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費113/12/31	411,378		
	代管資產-土地	380,721,986	380,721,986	
	應付代管資產	-380,721,986	-380,721,986	
	應付代收款		11,020,604	
	L10010 公保費	35,364		
	L10011 當月公保費	13,595		
	L10020 健保費	428,988		
	L10021 二代健保補充保費	34,720		
	L10022 勞工健保費	85,801		
	L10030 勞保費	59,386		
	L10040 退撫基金	23,634		
	L10060 勞工退休準備金	32,305		
	L10100 課後輔導費	1,418		
	L10101 寒暑期輔導費	2,360		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,724,286		
	L10150 平安保險費	632		
	L10170 午餐團膳費-基本費	222,050		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L10171 午餐團膳費—學生	147,879		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	1,949		
	L10180 冷氣使用維護費	824,442		
	L10181 冷氣儲值電費	12,312		
	L10260 教育儲蓄戶	87,205		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10270 銀行代收註冊費	4,966,692		
	L20021 大墩之樂活動經費	11,030		
	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	24,488		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	515		
	L21320 113年度科教館「『愛』迪生出發」公益學習活動	20,000		
	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	41,349		
	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		
	L22330 游泳教學活動費	188,750		
	L22331 推展游泳教育與防溺工作	4,000		
	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	26,200		
	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	98,100		
	L31121 學習扶助計畫	5,074		
	L31138 推動本土語文教育實施計畫—本土產業業師到校開設課程	494		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	75,600		
	L31303 閱讀推動計畫經費	3,239		
	L31305 閱讀教育推動-閱讀工作聯繫窗口研習實施計畫	24,783		
	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	40,262		
	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	71,884		
	L32306 中等以下學校推動高爾夫運動計畫	3,600		
	L32710 校園食農教育	22,004		
	L33201 班班有冷氣電費補助	476,205		
	L33202 班班有冷氣維護費	41,617		
	L33205 改善國民中小學校園環境-冷氣設置	689,070		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L35010 辦理不適任教師解聘後續申訴委任律師經費	10,525		
	L35012 辦理不適任教師解聘後續行政訴訟委任律師經費	266,760		
	存入保證金		2,295,190	
	R20001 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司太陽能源標租113.3.1-123.1.31	330,000		
	R20004 履約保證金—匯築室內裝修實業有限公司社區共讀站113.4.26-113.8.23	280,000		已通知廠商辦理。
	R20010 履約保證金—飪珍記食品股份113學年度學生午餐113.7.30-114.7.31	1,039,440		會計室主任陳麗琴
	R30001 植栽工程養護保證金-宏茂園藝社校園綠籬專案112.11.3-113.11.2	35,000		
	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		已通知廠商辦理。
	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		會計室主任陳麗琴
	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		
	R40011 保固保證金—宏茂園藝社校園綠籬專案112.11.3-113.11.2	30,000		
	R40013 保固保證金—威堉公司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		
	R50005 保證金—中一數位科技商行場租保證金113.1.1-113.12.31	8,000		
	土地改良物	7,709,166	7,709,166	
	累計折舊-土地改良物	-830,017	-830,017	
	房屋及建築	322,261,673	322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築		-81,693,363	

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
		-81,693,363		
	機械及設備	19,683,880	19,683,880	
	累計折舊-機械及設備	-11,565,652	-11,565,652	
	交通及運輸設備	6,239,358	6,239,358	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,219,163	-3,219,163	
	雜項設備	25,103,495	25,103,495	
	累計折舊-雜項設備	-17,175,942	-17,175,942	

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9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	95,093,366	-7,066,634	-6.92
11 正式員額薪資		61,046,166	61,046,166	
113 職員薪金		59,731,636	59,731,636	
114 工員工資		1,314,530	1,314,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,264,274	1,264,274	
124 兼職人員酬金		1,264,274	1,264,274	
13 加（夜）班費		901,645	901,645	
134 未休假加班費		901,645	901,645	
15 獎金		17,006,136	17,006,136	
151 考績獎金		8,318,915	8,318,915	
152 年終獎金		8,687,221	8,687,221	
16 退休及卹償金		7,766,713	7,766,713	
161 職員退休及離職金		7,597,587	7,597,587	
162 工員退休及離職金		44,406	44,406	
163 卹償金		124,720	124,720	
18 福利費		7,108,432	7,108,432	
181 分擔員工保險費		5,789,927	5,789,927	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,300,505	1,300,505	
2 服務費用	8,243,000	4,320,895	-3,922,105	-47.58
21 水電費		442,708	442,708	
212 工作場所電費		422,445	422,445	
214 工作場所水費		20,263	20,263	
22 郵電費		84,577	84,577	
221 郵費		11,677	11,677	
222 電話費		72,900	72,900	

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9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		6,090	6,090	
231 國內旅費		5,550	5,550	
235 貨物運費		540	540	
24 印刷裝訂與廣告費		79,427	79,427	
241 印刷及裝訂費		79,427	79,427	
25 修理保養及保固費		1,377,591	1,377,591	
251 土地改良物修護費		3,500	3,500	
252 一般房屋修護費		1,034,555	1,034,555	
255 機械及設備修護費		42,340	42,340	
256 交通及運輸設備修護費		17,680	17,680	
257 雜項設備修護費		279,516	279,516	
26 保險費		14,370	14,370	
26Y 其他保險費		14,370	14,370	
27 一般服務費		2,165,541	2,165,541	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,741	2,741	
279 外包費		1,226,664	1,226,664	
27D 計時與計件人員酬金		686,668	686,668	
27F 體育活動費		249,468	249,468	
28 專業服務費		97,962	97,962	
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		60,000	60,000	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		52,629	52,629	
291 公共關係費		52,629	52,629	
3 材料及用品費	2,563,000	2,146,938	-416,062	-16.23
31 使用材料費		29,060	29,060	

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9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		4,330	4,330	
315 設備零件		24,730	24,730	
32 用品消耗		2,117,878	2,117,878	
321 辦公（事務）用品		64,304	64,304	
322 報章雜誌		1,710	1,710	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,754,593	1,754,593	
324 化學藥劑與實驗用品		3,270	3,270	
326 食品		12,700	12,700	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		21,435	21,435	
32Y 其他用品消耗		259,866	259,866	
4 租金、償債、利息及相關手續費	190,000	102,141	-87,859	-46.24
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		87,841	87,841	
451 雜項設備租金		87,841	87,841	
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	584,780	-828,220	-58.61
51 購建固定資產	1,413,000	584,780	-828,220	-58.61
514 購置機械及設備	306,000	305,000	-1,000	-0.33
515 購置交通及運輸設備	683,000		-683,000	-100.00
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	1,996	1,996	
64 消費與行為稅		1,996	1,996	
644 營業稅		1,996	1,996	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	406,000	191,780	-214,220	-52.76
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	

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9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		34,150	34,150	
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		22,150	22,150	
75 競賽及交流活動費		8,870	8,870	
751 技能競賽		8,870	8,870	
合 計	114,975,000	102,441,896	-12,533,104	-10.90