

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 5 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	7,798,252	8,698,000	-899,748	-10.34	60,310,092	61,140,000	-829,908	-1.36
財產收入	245,000	37,061		37,061		203,333	96,000	107,333	111.81
財產處分收入		1,370		1,370		22,080		22,080	
租金收入	200,000	35,691		35,691		166,407	80,000	86,407	108.01
權利金收入	32,000					14,846	16,000	-1,154	-7.21
利息收入	13,000								
政府撥入收入	114,434,000	7,761,191	8,698,000	-936,809	-10.77	60,106,191	61,043,000	-936,809	-1.53
公庫撥款收入	114,434,000	7,761,191	8,698,000	-936,809	-10.77	60,106,191	61,043,000	-936,809	-1.53
其他收入	1,000					568	1,000	-432	-43.20
雜項收入	1,000					568	1,000	-432	-43.20
基金用途	114,975,000	8,338,546	8,698,000	-359,454	-4.13	57,865,230	61,140,000	-3,274,770	-5.36
國民教育計畫	110,762,000	8,225,368	8,546,000	-320,632	-3.75	56,547,652	59,722,000	-3,174,348	-5.32
其他	110,762,000	8,225,368	8,546,000	-320,632	-3.75	56,547,652	59,722,000	-3,174,348	-5.32
一般行政管理計畫	2,800,000	113,178	122,000	-8,822	-7.23	1,317,578	1,368,000	-50,422	-3.69
其他	2,800,000	113,178	122,000	-8,822	-7.23	1,317,578	1,368,000	-50,422	-3.69
建築及設備計畫	1,413,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	1,413,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-295,000	-540,294		-540,294		2,444,862		2,444,862	
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					8,634,348	5,432,000	3,202,348	58.95

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、用途餘絀表說明

中華民國113年5月份

05222-2

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，收入較預期增加所致。
- (三) 雜項收入：主要係資源回收收入，收入較預期減少所致。
- (四) 建築及設備計畫：主要係教學設備規劃採購中所致。
- (五) 本期賸餘：主要係依實際需要收支所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數60,106,191元較預算數61,043,000元減少936,809元，主要係因減撥112年度非留存項目基金賸餘應繳回數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5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	60,310,092	會計月報實際數	57,865,230
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)	247,800
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	2,269	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	2,269
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）	67,067,431	市庫實現數（累計支付數總金額）	58,750,883
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	8,634,348
		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 5 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				8,225,368	8,546,000	-320,632	-3.75
		累計數				56,547,652	59,722,000	-3,174,348	-5.32
一般行政管理計畫		本月數				113,178	122,000	-8,822	-7.23
		累計數				1,317,578	1,368,000	-50,422	-3.69
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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 5 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	684,738	1,838,158	2,523,256	262,088,829
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	557,871			57,796	300,984
房屋及建築	322,261,673	77,342,826			2,416,965	242,501,882
機械及設備	19,438,666	10,738,773	506,437	756,815	210,430	8,239,085
交通及運輸設備	6,357,807	2,976,483			254,187	3,127,137
雜項設備	25,553,442	17,146,781	178,301	1,081,343	-416,122	7,919,741
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。

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 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 5 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	684,738	1,838,158	373,374,819		684,738
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			916,651		
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	19,438,666	506,437	756,815	19,188,288	增加原因：應付代收款購置506,120元、教育局無償撥入317元。減少原因：報廢756,815元。	506,437
交通及運輸設備	6,357,807			6,357,807		
雜項設備	25,553,442	178,301	1,081,343	24,650,400	增加原因：應付代收款購置178,301元。減少原因：報廢1,081,343元。	178,301
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						

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 5 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)
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 5 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			306,000	20,000					-20,000	-100.00		
機械及設備		306,000			306,000	20,000					-20,000	-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														
交通及運輸設備		683,000			683,000	10,000					-10,000	-100.00		
交通及運輸設備		683,000			683,000	10,000					-10,000	-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			424,000	20,000					-20,000	-100.00		
雜項設備		424,000			424,000	20,000					-20,000	-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														
總計		1,413,000			1,413,000	50,000					-50,000	-100.00		

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5月31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	285,045,142	100.00	負債	2	14,321,965	5.02
流動資產	11	21,973,804	7.71	流動負債	21	12,132,177	4.26
現金	1101	21,726,004	7.62	應付款項	2102	12,132,177	4.26
銀行存款	110102	21,656,004	7.60	應付代收款	210203	12,132,177	4.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,316,548	2.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,439,109	4.01	其他負債	28	2,189,788	0.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	89,129	0.03	什項負債	2801	2,189,788	0.77
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,189,788	0.77
銀行存款-午餐專戶	110102-6			暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	3	270,723,177	94.98
預付款項	1108	247,800	0.09	淨資產	31	270,723,177	94.98
預付費用	110804	247,800	0.09	淨資產	3101	270,723,177	94.98
固定資產	14	262,088,829	91.95	累積餘額	310101	271,954,991	95.41
				本期短絀	310103	-1,232,131	-0.43
				淨資產調整數	310104	317	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二十九條後，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5月31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		
土地改良物	1402	300,984	0.11	合計：		285,045,142	
土地改良物	140201	916,651	0.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-615,667	-0.22				
房屋建築及設備	1404	242,501,882	85.07				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	113.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,759,791	-27.98				
機械及設備	1405	8,239,085	2.89				
機械及設備	140501	19,188,288	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,949,203	-3.84				
交通及運輸設備	1406	3,127,137	1.10				
交通及運輸設備	140601	6,357,807	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,230,670	-1.13				
雜項設備	1407	7,919,741	2.78				
雜項設備	140701	24,650,400	8.65				

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二十九條後，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5月31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		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,730,659	-5.87				
其他資產	18	982,509	0.34				
什項資產	1801	982,509	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	982,509	0.34				
代管資產	180106	380,721,986	133.57				
代管資產-土地	180106-1	380,721,986	133.57				
應付代管資產	180107	-380,721,986	-133.57				
合計：		285,045,142					

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二十九條後，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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,976,553	60,994,513
財產收益	215,362	887,754
財產孳息收入	35,691	181,253
財產交易利益	1,370	22,080
其他財產收入	178,301	684,421
政府撥入收入	7,761,191	60,106,191
公庫撥款收入	7,761,191	60,106,191
其他收入		568
雜項收入		568
支出	9,202,533	62,226,644
人事支出	7,759,931	55,515,978
人事支出	7,759,931	55,515,978
業務支出	554,615	2,253,252
業務支出	554,615	2,253,252
獎補助支出	24,000	96,000
其他獎補助	24,000	96,000
財產損失		55,198
財產交易損失		55,198
折舊、折耗及攤銷	863,987	4,306,216
固定資產折舊	863,987	4,306,216
本期賸餘（短絀）	-1,225,980	-1,232,131
期初淨資產		271,954,991
解繳公庫		
淨資產調整數		317
期末淨資產		270,723,177

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

05222-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 月 31 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	60,310,092	684,421	60,994,513	收入
財產收入	203,333	684,421	887,754	財產收益
政府撥入收入	60,106,191		60,106,191	政府撥入收入
其他收入	568		568	其他收入
基金用途	57,865,230	4,361,414	62,226,644	支出
用人費用	55,515,978		55,515,978	人事支出
服務費用	1,850,022	403,230	2,253,252	業務支出
材料及用品費	304,809	-304,809		
租金、償債、利息及相關手續費	60,161	-60,161		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,260	-38,260		
捐助、補助與獎助	96,000		96,000	獎補助支出
		55,198	55,198	財產損失
		4,306,216	4,306,216	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,444,862	-3,676,993	-1,232,131	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
		317	317	淨資產調整數
期末基金餘額	8,634,348	262,088,829	270,723,177	期末淨資產

註：1. 財產收益調整數684,421元，係應付代收款購置684,421元。

2. 業務支出調整數403,230元=材料及用品費調減數304,809元+租金、償債、利息及相關手續費調減數60,161元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數38,260元。

3. 財產損失調整數55,198元，係報廢財產帳面金額。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數4,306,216元，係固定資產提列折舊。

5. 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。

6. 淨資產調整數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5月31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	8,316,548	8,316,548	
	銀行存款-保管金專戶	11,439,109	11,439,109	
	銀行存款-教育儲蓄戶	89,129	89,129	
	銀行存款-午餐專戶	1,811,218	1,811,218	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	預付費用		247,800	
	M51401 預借階梯教室會議室主機設備費113/12/31	58,000		
	M51402 預借8字公園深井沉水馬達113/12/31	80,000		
	M51601 預借全人館籃球架馬達113/12/31	25,800		
	M70005 預借文康聯誼活動費113/12/31	84,000		
	暫付及待結轉帳項		982,509	
	H31131 預借本土語言授課經費113/12/31	23,160		
	H31201 預借補助學生無力繳交代代收代辦費113/12/31	21,375		
	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		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費113/12/31	927,762		
	代管資產-土地		380,721,986	
	應付代管資產	-380,721,986	-380,721,986	
	應付代收款		12,132,177	
	L10010 公保費	6,368		
	L10020 健保費	1,021,638		
	L10021 二代健保補充保費	22,837		
	L10022 勞工健保費	116,836		
	L10030 勞保費	183,044		
	L10041 留職停薪自付退撫基金	15,315		
	L10060 勞工退休準備金	99,477		
	L10100 課後輔導費	417,355		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,205,300		
	L10170 午餐團膳費-基本費	244,832		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,524,845		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	41,541		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	86,919		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	185,520		
	L20021 大墩之樂活動經費	19,430		
	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	25,000		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	515		
	L22101 學校社團活動經費	15,360		
	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	60,595		
	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		
	L31101 調整授課時數及導師費	40,725		
	L31103 精進計畫-國民教育輔導團代課費	6,176		
	L31104 精進教學教師專業學習社群	20,811		
	L31105 教師專業輔導計畫	7,719		
	L31109 提升學生英語展能樂學活動實施計畫	5,000		
	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	254,011		
	L31121 學習扶助計畫	7,474		
	L31137 推動本土語文教育實施計畫-一參訪本土館所或與傳統藝文團體交流	50,000		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	35,370		
	L31303 閱讀推動計畫經費	6,881		
	L31304 充實公立國民中小學圖書館室藏書量計畫-行政作業經費	12,000		
	L31305 閱讀教育推動-閱讀工作聯繫窗口研習實施計畫	86,400		
	L31322 科技教育推動計畫	35,713		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	105,570		
	L31405 臺中市校園STEAM教育實施計畫	45,363		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	70,189		
	L32101 畢業生市長合影活動經費	125,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32201 執行強化校園安全防護工作經費	44,800		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	143,768		
	L32306 中等以下學校推動高爾夫運動計畫	14,645		
	L32406 校園小黑蚊消毒防治	5,000		
	L32601 補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品計畫-定點取用	8,800		
	L32701 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	77,418		
	L32702 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	8,992		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	70,500		
	L32704 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	63,680		
	L32705 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	151,480		
	L32710 校園食農教育	22,004		
	L33201 班班有冷氣電費補助	1,069,684		
	L33202 班班有冷氣維護費	164,944		
	L33205 改善國民中小學校園環境-冷氣設置	689,070		
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	752,487		
	L34103 生涯發展教育經費	9,940		
	L34202 資優教育方案補助經費	25,343		
	L34210 技藝教育學程開班費	94,292		
	L34213 獎勵國民中學辦理技藝教育課程實施計畫獎勵金	1,720		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	55,244		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	5,823		
	L34252 特殊教育方案	12,895		
	L34253 教育部補助特教班導師費	1,000		
	L35010 辦理不適任教師解聘後續申訴委任律師經費	191,925		
	L35012 辦理不適任教師解聘後續行政訴訟委任律師經費	268,400		
	存入保證金		2,189,788	
	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		
	R20007 履約保證金-飪珍記食品股份112學年度學生午餐112.7.11-113.7.31	1,010,038		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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—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		
	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		
	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		
	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		916,651	
		916,651		
	累計折舊-土地改良物		-615,667	
		-615,667		
	房屋及建築		322,261,673	
		322,261,673		
	累計折舊-房屋及建築		-79,759,791	
		-79,759,791		
	機械及設備		19,188,288	
		19,188,288		
	累計折舊-機械及設備		-10,949,203	
		-10,949,203		
	交通及運輸設備		6,357,807	
		6,357,807		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,230,670	
		-3,230,670		
	雜項設備		24,650,400	
		24,650,400		
	累計折舊-雜項設備		-16,730,659	
		-16,730,659		

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5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	55,515,978	-46,644,022	-45.66
11 正式員額薪資		36,661,415	36,661,415	
113 職員薪金		35,782,765	35,782,765	
114 工員工資		878,650	878,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		463,140	463,140	
124 兼職人員酬金		463,140	463,140	
15 獎金		9,502,946	9,502,946	
151 考績獎金		815,725	815,725	
152 年終獎金		8,687,221	8,687,221	
16 退休及卹償金		4,584,058	4,584,058	
161 職員退休及離職金		4,482,700	4,482,700	
162 工員退休及離職金		26,526	26,526	
163 卹償金		74,832	74,832	
18 福利費		4,304,419	4,304,419	
181 分擔員工保險費		3,537,909	3,537,909	
18Y 其他福利費		766,510	766,510	
2 服務費用	8,243,000	1,850,022	-6,392,978	-77.56
21 水電費		434,608	434,608	
212 工作場所電費		422,445	422,445	
214 工作場所水費		12,163	12,163	
22 郵電費		54,208	54,208	
221 郵費		7,641	7,641	
222 電話費		46,567	46,567	
23 旅運費		4,650	4,650	
231 國內旅費		4,110	4,110	
235 貨物運費		540	540	

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5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	%
24 印刷裝訂與廣告費		14,972	14,972	
241 印刷及裝訂費		14,972	14,972	
25 修理保養及保固費		207,282	207,282	
251 土地改良物修護費		3,500	3,500	
252 一般房屋修護費		48,900	48,900	
255 機械及設備修護費		28,424	28,424	
256 交通及運輸設備修護費		6,753	6,753	
257 雜項設備修護費		119,705	119,705	
26 保險費		14,873	14,873	
26Y 其他保險費		14,873	14,873	
27 一般服務費		1,038,413	1,038,413	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,369	2,369	
279 外包費		613,332	613,332	
27D 計時與計件人員酬金		418,212	418,212	
27F 體育活動費		4,500	4,500	
28 專業服務費		57,862	57,862	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,862	12,862	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		45,000	45,000	
29 公共關係費		23,154	23,154	
291 公共關係費		23,154	23,154	
3 材料及用品費	2,563,000	304,809	-2,258,191	-88.11
31 使用材料費		15,128	15,128	
312 燃料		2,200	2,200	
315 設備零件		12,928	12,928	
32 用品消耗		289,681	289,681	
321 辦公(事務)用品		39,470	39,470	

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5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	%
322 報章雜誌		1,710	1,710	
323 農業與園藝用品及環境美化費		100,075	100,075	
324 化學藥劑與實驗用品		320	320	
326 食品		7,500	7,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,435	4,435	
32Y 其他用品消耗		136,171	136,171	
4 租金、償債、利息及相關手續費	190,000	60,161	-129,839	-68.34
44 交通及運輸設備租金		7,100	7,100	
442 車租		7,100	7,100	
45 雜項設備租金		53,061	53,061	
451 雜項設備租金		53,061	53,061	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,413,000		-1,413,000	-100.00
51 購建固定資產	1,413,000		-1,413,000	-100.00
514 購置機械及設備	306,000		-306,000	-100.00
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		-424,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	406,000	134,260	-271,740	-66.93
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		96,000	96,000	
726 獎助學員生給與		96,000	96,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,150	26,150	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
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		7,350	7,350	

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5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	%
751 技能競賽		7,350	7,350	
合計	114,975,000	57,865,230	-57,109,770	-49.67