

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 10 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	7,679,098	7,534,000	145,098	1.93	97,497,652	97,364,000	133,652	0.14
財產收入	45	335,000	-7,500	30,000	-37,500	-125.00	214,299	283,000	-68,701	-24.28
財產處分收入	451						103,050		103,050	
租金收入	452	300,000	-7,500	30,000	-37,500	-125.00	77,739	250,000	-172,261	-68.90
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	7,686,598	7,504,000	182,598	2.43	97,230,792	97,080,000	150,792	0.16
公庫撥款收入	462	99,984,000	7,686,598	7,504,000	182,598	2.43	97,230,792	97,080,000	150,792	0.16
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	13,863,874	7,541,000	6,322,874	83.85	95,045,299	98,493,000	-3,447,701	-3.50
國民教育計畫	53	99,362,000	13,748,426	7,360,000	6,388,426	86.80	93,119,081	96,475,000	-3,355,919	-3.48
一般行政管理計畫	5L	1,750,000	115,448	107,000	8,448	7.90	1,771,218	1,681,000	90,218	5.37
建築及設備計畫	5M	337,000		74,000	-74,000	-100.00	155,000	337,000	-182,000	-54.01
購建固定資產		337,000		74,000	-74,000	-100.00	155,000	337,000	-182,000	-54.01
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	-6,184,776	-7,000	-6,177,776	88,253.94	2,452,353	-1,129,000	3,581,353	-317.21
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					5,944,886	1,626,000	4,318,886	265.61

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10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	97,497,652	會計月報實際數	95,045,299
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： 其他應付款	
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		減： 應付費用	
加： 應收款項實現數		減： 應付工程款	
減： 註銷應付項目		加： 預付費用	
加： 收入退還	7,500	加： 應收款項	
加： 上年度預付費用註銷收回		加： 存出保證金-預算內	
加： 支出收回誤以收入繳款書繳庫		減： 暫收及待結轉帳項-預算內	
減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	10,689	加：	
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		加：	
加：		減：	
減：		減：	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	101,507,654	市庫實現數（累計支付數總金額）	95,632,768
餘額相符		餘額相符	5,944,886
		餘絀表-基金餘額	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10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) 建築及設備計畫：主要係原訂計畫變更所致。
- (六) 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繳回用人費用賸餘款所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數97,230,792元較預算數97,080,000元增加150,792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182,598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 10 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				13,748,426	7,360,000	6,388,426	86.80
		累計數				93,119,081	96,475,000	-3,355,919	-3.48
一般行政管理計畫		本月數				115,448	107,000	8,448	7.90
		累計數				1,771,218	1,681,000	90,218	5.37
建築及設備計畫		本月數				0	74,000	-74,000	-100.00
		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 10 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	1,278,875	1,963,335	4,890,279	268,059,273
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	229,011	352,651		28,313	659,327
房屋及建築	322,261,673	59,940,678			4,833,930	257,487,065
機械及設備	14,228,179	11,331,685	405,968	1,274,333	-275,756	2,303,885
交通及運輸設備	2,909,520	1,928,103	102,300		166,373	917,344
雜項設備	22,685,697	15,585,580	408,156	679,609	137,419	6,691,245
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 10 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	9,393		407

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 10 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	1,278,875	1,963,335	361,964,609		1,065,875
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	405,968	1,274,333	13,359,814	教育局撥入243,418元、應付代收款購置162,550元、移撥豐原國小13,000元、財產報廢1,261,333元。	392,968
交通及運輸設備	2,909,520	102,300		3,011,820	應付代收款購置54,300元，預算內購置48,000元。	54,300

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 10 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	408,156	679,609	22,414,244	應付代收款購置301,156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。	256,156
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	9,393	407	補登以前年度商標權9,800元，攤銷數9,393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。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 10 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)

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 10 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10月31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	654,142,740	100.00	負債	2	380,138,581	58.11
流動資產	11	19,339,965	2.96	流動負債	21	12,363,000	1.89
現金	1101	19,339,965	2.96	應付款項	2102	12,363,000	1.89
銀行存款	110102	19,269,965	2.95	應付代收款	210203	12,363,000	1.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,874,886	0.90	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	56.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,404,161	1.44	什項負債	2801	367,775,581	56.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	79,176	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	56.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,911,742	0.60	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	274,004,159	41.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	274,004,159	41.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	274,004,159	41.89
				累積餘額	310101	277,126,545	42.36
				本期短絀	310103	-3,122,386	-0.48
				合計：		654,142,740	

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10月31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	268,058,866	40.98				
土地改良物	1402	659,327	0.10				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-257,324	-0.04				
房屋建築及設備	1404	257,487,065	39.36				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,774,608	-9.90				
機械及設備	1405	2,303,885	0.35				
機械及設備	140501	13,359,814	2.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,055,929	-1.69				
交通及運輸設備	1406	917,344	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,011,820	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,476	-0.32				
雜項設備	1407	6,691,245	1.02				
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10月31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	22,414,244	3.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,722,999	-2.40				
無形資產	16	407	0.00				
無形資產	1601	407	0.00				
權利	160101	407	0.00				
其他資產	18	366,743,502	56.06				
什項資產	1801	366,743,502	56.06				
暫付及待結轉帳項	180105	417,084	0.06				
代管資產	180106	366,326,418	56.00				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.00				
合計：		654,142,740					

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,045,749	98,570,380
財產收益	359,151	1,338,174
財產孳息收入	-7,500	111,249
財產交易利益		103,050
其他財產收入	366,651	1,123,875
政府撥入收入	7,686,598	97,230,792
公庫撥款收入	7,686,598	97,230,792
其他收入		1,414
雜項收入		1,414
支出	14,535,222	101,692,766
人事支出	13,432,844	90,240,912
人事支出	13,432,844	90,240,912
業務支出	431,030	4,510,187
業務支出	431,030	4,510,187
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	671,348	6,726,993
固定資產折舊	671,266	6,717,600
無形資產攤銷	82	9,393
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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,489,473	-3,122,386
期初淨資產		277,126,545
解繳公庫		
期末淨資產		274,004,159

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 10 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	97,497,652	1,072,728	98,570,380	收入
財產收入	214,299	1,123,875	1,338,174	財產收益
政府撥入收入	97,230,792		97,230,792	政府撥入收入
其他收入	52,561	-51,147	1,414	其他收入
基金用途	95,045,299	6,647,467	101,692,766	支出
用人費用	90,240,912		90,240,912	人事支出
服務費用	3,992,332	517,855	4,510,187	業務支出
材料及用品費	331,318	-331,318		
租金、償債、利息及相關手續費	110,505	-110,505		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,032	-76,032		
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
		6,726,993	6,726,993	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,452,353	-5,574,739	-3,122,386	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	5,944,886	268,059,273	274,004,159	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數1,123,875元，係教育局財產撥入243,418元、應付代收款購置870,657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517,855元=材料及用品費調減數331,318元+租金、償債、利息及相關手續費調減數110,505元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數76,032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6,726,993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10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		5,874,886	
	銀行存款-保管金專戶	5,874,886	9,404,161	
	銀行存款-教育儲蓄戶	9,404,161	79,176	
	銀行存款-午餐專戶	79,176	3,911,742	
	零用及週轉金	3,911,742	70,000	
	暫付及待結轉帳項	70,000	417,084	
	H31201 預借補助學生無力繳交代代收代辦費110/12/31	16,125		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費110/12/31	397,959		
	H34253 預借教育部補助特教班導師費110/12/31	3,000		
	代管資產-土地		366,326,418	
	應付代收款	366,326,418	12,363,000	
	L10010 公保費	22,476		
	L10011 當月公保費	13,416		
	L10020 健保費	1,054,915		
	L10021 二代健保補充保費	26,392		
	L10030 勞保費	157,693		
	L10040 退撫基金	32,103		
	L10060 勞工退休準備金	82,158		
	L10100 課後輔導費	1,130,716		
	L10101 寒暑期輔導費	33,533		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,444,086		
	L10140 教科書費	729,196		
	L10150 平安保險費	135,100		
	L10160 家長會費	71,700		
	L10170 午餐團膳費-基本費	252,828		
	L10171 午餐團膳費—學生	3,614,958		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	43,956		
	L10180 冷氣使用維護費	926,700		
	L10181 冷氣儲值電費	108,698		
	L10260 教育儲蓄戶	76,966		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10290 戶外教育	3,600		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21205 富邦慈善基金會-用愛心做朋友	1,800		
	L21301 圖書購置經費	20,000		
	L21302 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	644		
	L22101 學校社團活動經費	30,160		
	L22301 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L23202 國高中共同性事務分攤款	940		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31101 調整授課時數及導師費	576,484		
	L31303 閱讀推動計畫經費	12,299		
	L31322 科技教育推動計畫	34,108		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	89,134		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	53,913		
	L33202 公立國民中小學視聽教室優化計畫	1,194,344		
	L34105 學生輔導諮商中心實施計畫	127,629		
	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	97,920		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	15,400		
	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		
	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	
	土地改良物	366,326,418	916,651	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		916,651		
	累計折舊-土地改良物		-257,324	
	房屋及建築	-257,324		
		322,261,673	322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築		-64,774,608	
	機械及設備	-64,774,608		
		13,359,814	13,359,814	
	累計折舊-機械及設備		-11,055,929	
	交通及運輸設備	-11,055,929		
		3,011,820	3,011,820	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,094,476	
	雜項設備	-2,094,476		
		22,414,244	22,414,244	
	累計折舊-雜項設備		-15,722,999	
	權利	-15,722,999		
		407	407	

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10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	90,240,912	-2,959,088	-3.17
11 正式員額薪資		59,847,963	59,847,963	
113 職員薪金		58,768,148	58,768,148	
114 工員工資		1,079,815	1,079,815	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,029,964	1,029,964	
124 兼職人員酬金		1,029,964	1,029,964	
13 超時工作報酬		783,224	783,224	
131 加班費		783,224	783,224	
15 獎金		15,099,025	15,099,025	
151 考績獎金		7,120,793	7,120,793	
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		6,815,912	6,815,912	
161 職員退休及離職金		6,770,966	6,770,966	
162 工員退休及離職金		44,946	44,946	
18 福利費		6,664,824	6,664,824	
181 分擔員工保險費		5,790,226	5,790,226	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		843,098	843,098	
2 服務費用	6,458,000	3,992,332	-2,465,668	-38.18
21 水電費		690,364	690,364	
212 工作場所電費		668,096	668,096	
214 工作場所水費		22,268	22,268	
22 郵電費		134,870	134,870	
221 郵費		8,880	8,880	
222 電話費		91,990	91,990	

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10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		34,000	34,000	
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		63,760	63,760	
241 印刷及裝訂費		63,760	63,760	
25 修理保養及保固費		985,981	985,981	
251 土地改良物修護費		38,100	38,100	
252 一般房屋修護費		134,545	134,545	
255 機械及設備修護費		28,260	28,260	
256 交通及運輸設備修護費		11,130	11,130	
257 雜項設備修護費		773,946	773,946	
26 保險費		4,998	4,998	
26Y 其他保險費		4,998	4,998	
27 一般服務費		1,996,451	1,996,451	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,759	10,759	
279 外包費		1,189,674	1,189,674	
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		26,391	26,391	
291 公共關係費		26,391	26,391	

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10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	331,318	-707,682	-68.11
31 使用材料費		31,788	31,788	
312 燃料		5,091	5,091	
315 設備零件		26,697	26,697	
32 用品消耗		299,530	299,530	
321 辦公(事務)用品		68,091	68,091	
322 報章雜誌		38,372	38,372	
323 農業與園藝用品及環境美化費		67,023	67,023	
324 化學藥劑與實驗用品		10,985	10,985	
326 食品		11,920	11,920	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,457	5,457	
32Y 其他用品消耗		97,682	97,682	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	110,505	8,505	8.34
45 雜項設備租金		110,505	110,505	
451 雜項設備租金		110,505	110,505	
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	215,232	-97,768	-31.24
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10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		67,842	67,842	
743 獎勵費用		54,000	54,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		13,842	13,842	
75 競賽及交流活動費		3,750	3,750	
751 技能競賽		3,750	3,750	
合計	101,449,000	95,045,299	-6,403,701	-6.31