

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 111 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			
		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	106,900,000	8,474,376	1,195,000	7,279,376	609.15	118,231,161	106,105,000	12,126,161	11.43
財產收入	275,000	31,376	20,000	11,376	56.88	186,868	243,000	-56,132	-23.10
財產處分收入		5,280		5,280		35,360		35,360	
租金收入	240,000	26,096	20,000	6,096	30.48	118,954	210,000	-91,046	-43.36
權利金收入	32,000					30,201	32,000	-1,799	-5.62
利息收入	3,000					2,353	1,000	1,353	135.30
政府撥入收入	106,624,000	8,443,000	1,175,000	7,268,000	618.55	117,987,763	105,861,000	12,126,763	11.46
公庫撥款收入	106,624,000	8,443,000	1,175,000	7,268,000	618.55	117,987,763	105,861,000	12,126,763	11.46
其他收入	1,000					56,530	1,000	55,530	5,553.00
雜項收入	1,000					56,530	1,000	55,530	5,553.00
基金用途	107,336,000	8,251,874	1,195,000	7,056,874	590.53	115,210,234	106,541,000	8,669,234	8.14
國民教育計畫	99,997,000	8,099,673	1,159,000	6,940,673	598.85	106,915,528	99,202,000	7,713,528	7.78
其他	99,997,000	8,099,673	1,159,000	6,940,673	598.85	106,915,528	99,202,000	7,713,528	7.78
一般行政管理計畫	1,840,000	121,201	36,000	85,201	236.67	3,215,706	1,840,000	1,375,706	74.77
其他	1,840,000	121,201	36,000	85,201	236.67	3,215,706	1,840,000	1,375,706	74.77
建築及設備計畫	5,499,000	31,000		31,000		5,079,000	5,499,000	-420,000	-7.64
購建固定資產	5,499,000	31,000		31,000		5,079,000	5,499,000	-420,000	-7.64
本期賸餘(短絀)	-436,000	222,502		222,502		3,020,927	-436,000	3,456,927	-792.87
期初基金餘額	2,364,000					4,531,298	2,364,000	2,167,298	91.68
解繳公庫									
期末基金餘額	1,928,000					7,552,225	1,928,000	5,624,225	291.71

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111年11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，未編列預算所致。
- (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，收入較預期增加所致。
- (四) 公庫撥款收入：主要係員工薪津、退休、撫卹、各項補助依實際需要申請市庫撥款所致。
- (五) 雜項收入：主要係冷氣減徵貨物稅、收回以前年度(107年)人事費及資源回收，收入情形難以估計所致。
- (六) 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。
- (七) 本期賸餘：主要係用人費用賸餘及擲節各項開支所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數117,987,763元較預算數105,861,000元增加12,126,763元，主要係因減撥110年度非留存項目基金賸餘應繳回數444,943元、退休撫卹經費增撥數439,756元、生活津貼增撥數935,950元、正式人員用人費用不足撥補數11,196,000元所致。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國111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	118,231,161	會計月報實際數	115,210,234
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	5,012,856	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	481,558
加： 收入退還		加： 預付費用(當年度)	53,970
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	3,651	減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	3,651
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）	<u>123,240,366</u>	市庫實現數（累計支付數總金額）	<u>115,812,111</u>
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	<u>7,552,225</u>
		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 111 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				8,099,673	1,159,000	6,940,673	598.85
		累計數				106,915,528	99,202,000	7,713,528	7.78
一般行政管理計畫		本月數				121,201	36,000	85,201	236.67
		累計數				3,215,706	1,840,000	1,375,706	74.77
建築及設備計畫		本月數				31,000	0	31,000	0.00
		累計數				5,079,000	5,499,000	-420,000	-7.64

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 111 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	363,273,162	95,335,000	6,514,044	1,242,549	6,568,930	266,640,727
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	280,443			127,155	509,053
房屋及建築	322,261,673	65,741,394			5,317,323	251,202,956
機械及設備	13,568,814	11,247,157	1,267,148	405,882	727,736	2,455,187
交通及運輸設備	3,051,820	2,130,186	3,349,000	35,000	218,215	4,017,419
雜項設備	23,473,960	15,935,820	1,897,896	801,423	178,501	8,456,112
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

05222-6

資本資產明細表

中華民國 111 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	244			244		

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 111 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	363,273,162	6,514,044	1,242,549	368,544,657		1,435,044
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	13,568,814	1,267,148	405,882	14,430,080	增加原因:教育局撥入485,184元、其他機關撥入56,664元、應付代收款購置258,300元、預算內購置467,000元。減少原因:報廢405,882元。	800,148
交通及運輸設備	3,051,820	3,349,000	35,000	6,365,820	增加原因:預算內購置3,349,000元。減少原因:報廢35,000元。	
雜項設備	23,473,960	1,897,896	801,423	24,570,433	增加原因:教育局撥入540,000元、應付代收款購置94,896元、預算內購置1,263,000元。減少原因:報廢797,423元、冷氣減徵貨物稅辦理財產減值4,000元。	634,896

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 111 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)
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利	244		244		攤銷244元。	
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 111 年 11 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		5,100,000		-4,528,000	572,000	572,000	467,000		467,000	81.64	-105,000	-18.36		
機械及設備		5,100,000		-4,528,000	572,000	572,000	467,000		467,000	81.64	-105,000	-18.36	平均地權基金補助建置智慧安 全校園防護等計畫發包結餘款	
購建中固定資產														
交通及運輸設備				3,349,000	3,349,000	3,349,000	3,349,000		3,349,000	100.00				
交通及運輸設備				3,349,000	3,349,000	3,349,000	3,349,000		3,349,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		399,000		1,179,000	1,578,000	1,578,000	1,263,000		1,263,000	80.04	-315,000	-19.96		
雜項設備		399,000		1,179,000	1,578,000	1,578,000	1,263,000		1,263,000	80.04	-315,000	-19.96	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		5,499,000			5,499,000	5,499,000	5,079,000		5,079,000	92.36	-420,000	-7.64		

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111年11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	651,964,029	100.00	負債	2	377,771,077	57.94
流動資產	11	17,967,429	2.76	流動負債	21	9,895,079	1.52
現金	1101	17,913,459	2.75	應付款項	2102	9,895,079	1.52
銀行存款	110102	17,843,459	2.74	應付代收款	210203	9,895,079	1.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,428,255	1.14	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	367,875,998	56.43
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,823,952	1.20	什項負債	2801	367,875,998	56.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	74,988	0.01	存入保證金	280104	1,549,580	0.24
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	56.19
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,516,264	0.39	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	274,192,952	42.06
預付款項	1108	53,970	0.01	淨資產	31	274,192,952	42.06
				淨資產	3101	274,192,952	42.06
				累積餘額	310101	272,469,460	41.79
				本期騰餘	310102	1,723,492	0.26
				合計：		651,964,029	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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	53,970	0.01				
固定資產	14	266,640,727	40.90				
土地改良物	1402	509,053	0.08				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-407,598	-0.06				
房屋建築及設備	1404	251,202,956	38.53				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,058,717	-10.90				
機械及設備	1405	2,455,187	0.38				
機械及設備	140501	14,430,080	2.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,974,893	-1.84				
交通及運輸設備	1406	4,017,419	0.62				
交通及運輸設備	140601	6,365,820	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,348,401	-0.36				
		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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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	8,456,112	1.30				
雜項設備	140701	24,570,433	3.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,114,321	-2.47				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
權利	160101	0	0.00				
其他資產	18	367,355,873	56.35				
什項資產	1801	367,355,873	56.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,029,455	0.16				
代管資產	180106	366,326,418	56.19				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.19				
合計：		651,964,029					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,562,540	119,666,205
財產收益	119,540	1,621,912
財產孳息收入	26,096	151,508
財產交易利益	5,280	35,360
其他財產收入	88,164	1,435,044
政府撥入收入	8,443,000	117,987,763
公庫撥款收入	8,443,000	117,987,763
其他收入		56,530
雜項收入		56,530
支出	9,015,027	117,942,713
人事支出	7,471,994	104,443,872
人事支出	7,471,994	104,443,872
業務支出	748,880	5,543,362
業務支出	748,880	5,543,362
獎補助支出		144,000
其他獎補助		144,000
財產損失	1,929	12,381
財產交易損失	1,929	12,381
折舊、折耗及攤銷	792,224	7,795,098
固定資產折舊	792,224	7,794,854
無形資產攤銷		244
其他支出		4,000
其他支出		4,000

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111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-452,487	1,723,492
期初淨資產		272,469,460
解繳公庫		
期末淨資產		274,192,952

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 11 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	118,231,161	1,435,044	119,666,205	收入
財產收入	186,868	1,435,044	1,621,912	財產收益
政府撥入收入	117,987,763		117,987,763	政府撥入收入
其他收入	56,530		56,530	其他收入
基金用途	115,210,234	2,732,479	117,942,713	支出
用人費用	104,443,872		104,443,872	人事支出
服務費用	4,576,189	967,173	5,543,362	業務支出
材料及用品費	728,129	-728,129		
租金、償債、利息及相關手續費	140,509	-140,509		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,235	-98,235		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	獎補助支出
		12,381	12,381	財產損失
		4,000	4,000	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,079,000	-5,079,000		
		7,795,098	7,795,098	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,020,927	-1,297,435	1,723,492	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,531,298	267,938,162	272,469,460	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,552,225	266,640,727	274,192,952	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 11 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1,435,044元，係教育局財產撥入1,025,184元、其他機關撥入56,664元、應付代收款購置353,196元。
2. 業務支出調整數967,173元=材料及用品費調減數728,129元+租金、償債、利息及相關手續費調減數140,509元+稅捐及規費(強制費)調減數300元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數98,235元。
3. 財產損失調整數12,381元，係報廢財產帳面金額。
4. 其他支出調整數4,000元，係冷氣減徵貨物稅退稅辦理財產減值4,000元。
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-5,079,000元，係本年度購置交通及運輸設備3,349,000元、購置機械及設備467,000元、購置雜項及設備1,263,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,795,098元，係固定資產提列折舊7,794,854元+無形資產攤銷244元。
7. 期初淨資產調整數267,938,162元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額267,937,918元及上年度決算-無形資產-權利期末帳面金額244元。

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 111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	7,428,255	7,428,255	
	銀行存款-保管金專戶	7,823,952	7,823,952	
	銀行存款-教育儲蓄戶	74,988	74,988	
	銀行存款-午餐專戶	2,516,264	2,516,264	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	預付費用		53,970	
	M70004 預借學校活動經費111/12/31	53,970		
	暫付及待結轉帳項		1,029,455	
	H31101 預借調整授課時數及導師費111/12/31	1,008,740		
	H31106 預借新住民語文開課經費111/12/31	2,206		
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案鐘點費111/12/31	13,509		
	H34253 預借教育部補助特教班導師費111/12/31	5,000		
	代管資產-土地	366,326,418	366,326,418	
	應付代收款		9,895,079	
	L10011 當月公保費	4,379		
	L10020 健保費	1,113,885		
	L10021 二代健保補充保費	159,804		
	L10030 勞保費	169,359		
	L10040 退撫基金	9,136		
	L10060 勞工退休準備金	91,835		
	L10100 課後輔導費	858,713		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,963,961		
	L10170 午餐團膳費-基本費	248,002		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,258,094		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	10,168		
	L10180 冷氣使用維護費	830,602		
	L10181 冷氣儲值電費	12,312		
	L10260 教育儲蓄戶	72,778		
	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		
	L21301 圖書購置經費	20,000		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	9,970		
	L22101 學校社團活動經費	20,000		
	L22331 推展游泳教育與防溺水工作	10,000		

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 111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L22340 萬和宮補助羽球隊器材、比賽經費	12,120		
	L23301 其他代收欸	11,742		
	L23303 所得稅	2,710		
	L24201 資源班學生學習比賽參訪等相關活動經費(含交通費)	70,000		
	L24202 資源班學生獎助學金	30,000		
	L31101 調整授課時數及導師費	649,453		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	38,972		
	L31322 科技教育推動計畫	50,000		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	28,733		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	83,258		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	35,942		
	L32306 中等以下學校推動高爾夫運動計畫	300		
	L32701 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	168,266		
	L32702 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費	21,306		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	165,900		
	L33201 班班有冷氣電費補助	264,479		
	L33210 補助保全外包費價差	768		
	L34103 生涯發展教育經費	92,826		
	L34210 技藝教育學程開班費	101,305		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	75,030		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	7,131		
	L35010 辦理不適任教師解聘後續申訴委任律師經費	94,200		
	存入保證金		1,549,580	
	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		
	R20005 履約保證金－飪珍記食品股份111學年度學生午餐111.7.26-112.7.31	913,140		
	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		
	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		
	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		

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 111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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—神奕科技有限公司生 科教室擴充設備110.12.10-111.12.9	15,000		
	R40012 保固保證金—買賣留有限公司生高 爾夫運動計畫111.11.9-112.11.8	6,000		
	R50005 保證金—南一書局企業股份有限公 司場租保證金1111218-1111218	5,000		
	R50023 保證金—黃仁彥租借籃球場租保證 金111.8.11-111.12.31	4,000		
	應付代管資產		366,326,418	
	土地改良物	366,326,418		
		916,651	916,651	
	累計折舊-土地改良物	-407,598	-407,598	
	房屋及建築	322,261,673	322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築	-71,058,717	-71,058,717	
	機械及設備	14,430,080	14,430,080	
	累計折舊-機械及設備	-11,974,893	-11,974,893	
	交通及運輸設備	6,365,820	6,365,820	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,348,401	-2,348,401	
	雜項設備	24,570,433	24,570,433	
	累計折舊-雜項設備	-16,114,321	-16,114,321	

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111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	94,411,000	104,443,872	10,032,872	10.63
11 正式員額薪資		69,346,181	69,346,181	
113 職員薪金		68,120,381	68,120,381	
114 工員工資		1,225,800	1,225,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,257,975	1,257,975	
124 兼職人員酬金		1,257,975	1,257,975	
13 超時工作報酬		859,472	859,472	
131 加班費		859,472	859,472	
15 獎金		15,903,973	15,903,973	
151 考績獎金		7,799,359	7,799,359	
152 年終獎金		8,094,614	8,094,614	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		8,683,803	8,683,803	
161 職員退休及離職金		8,231,899	8,231,899	
162 工員退休及離職金		49,932	49,932	
163 卹償金		401,972	401,972	
18 福利費		8,392,468	8,392,468	
181 分擔員工保險費		6,570,709	6,570,709	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,790,259	1,790,259	
2 服務費用	5,785,000	4,576,189	-1,208,811	-20.90
21 水電費		997,780	997,780	
212 工作場所電費		976,529	976,529	
214 工作場所水費		21,251	21,251	
22 郵電費		164,209	164,209	
221 郵費		56,356	56,356	

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111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	%
222 電話費		95,853	95,853	
224 數據通信費		12,000	12,000	
24 印刷裝訂與廣告費		120,526	120,526	
241 印刷及裝訂費		120,526	120,526	
25 修理保養及保固費		940,329	940,329	
251 土地改良物修護費		50,978	50,978	
252 一般房屋修護費		567,511	567,511	
255 機械及設備修護費		49,303	49,303	
256 交通及運輸設備修護費		12,465	12,465	
257 雜項設備修護費		260,072	260,072	
26 保險費		4,838	4,838	
26Y 其他保險費		4,838	4,838	
27 一般服務費		2,200,600	2,200,600	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,841	3,841	
279 外包費		1,308,408	1,308,408	
27D 計時與計件人員酬金		733,351	733,351	
27F 體育活動費		155,000	155,000	
28 專業服務費		93,122	93,122	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,172	17,172	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		63,750	63,750	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
28A 電腦軟體服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		54,785	54,785	
291 公共關係費		54,785	54,785	
3 材料及用品費	1,241,000	728,129	-512,871	-41.33
31 使用材料費		49,450	49,450	

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111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	%
312 燃料		5,091	5,091	
315 設備零件		44,359	44,359	
32 用品消耗		678,679	678,679	
321 辦公(事務)用品		90,834	90,834	
322 報章雜誌		41,777	41,777	
323 農業與園藝用品及環境美化費		156,417	156,417	
324 化學藥劑與實驗用品		11,023	11,023	
326 食品		16,090	16,090	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		38,772	38,772	
32Y 其他用品消耗		323,766	323,766	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	140,509	30,509	27.74
45 雜項設備租金		140,509	140,509	
451 雜項設備租金		140,509	140,509	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,499,000	5,079,000	-420,000	-7.64
51 購建固定資產	5,499,000	5,079,000	-420,000	-7.64
514 購置機械及設備	5,100,000	467,000	-4,633,000	-90.84
515 購置交通及運輸設備		3,349,000	3,349,000	
516 購置雜項設備	399,000	1,263,000	864,000	216.54
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	290,000	242,235	-47,765	-16.47
71 會費		20,350	20,350	
712 學術團體會費		19,350	19,350	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		144,000	144,000	

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111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	%
726 獎助學員生給與		144,000	144,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		70,977	70,977	
743 獎勵費用		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		14,000	14,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		46,977	46,977	
75 競賽及交流活動費		6,908	6,908	
751 技能競賽		6,908	6,908	
合計	107,336,000	115,210,234	7,874,234	7.34