

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 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			
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	13,940,771	13,935,000	5,771	0.04	89,818,554	89,830,000	-11,446	-0.01
財產收入	45	335,000	35,490	30,000	5,490	18.30	221,799	253,000	-31,201	-12.33
財產處分收入	451		35,490		35,490		103,050		103,050	
租金收入	452	300,000		30,000	-30,000	-100.00	85,239	220,000	-134,761	-61.26
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	13,905,000	13,905,000			89,544,194	89,576,000	-31,806	-0.04
公庫撥款收入	462	99,984,000	13,905,000	13,905,000			89,544,194	89,576,000	-31,806	-0.04
其他收入	4Y	1,000	281		281		52,561	1,000	51,561	5,156.10
雜項收入	4YY	1,000	281		281		52,561	1,000	51,561	5,156.10
基金用途	5	101,449,000	8,083,846	13,938,000	-5,854,154	-42.00	81,181,425	90,952,000	-9,770,575	-10.74
國民教育計畫	53	99,362,000	7,943,398	13,778,000	-5,834,602	-42.35	79,370,655	89,115,000	-9,744,345	-10.93
一般行政管理計畫	5L	1,750,000	140,448	107,000	33,448	31.26	1,655,770	1,574,000	81,770	5.20
建築及設備計畫	5M	337,000		53,000	-53,000	-100.00	155,000	263,000	-108,000	-41.06
購建固定資產		337,000		53,000	-53,000	-100.00	155,000	263,000	-108,000	-41.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	5,856,925	-3,000	5,859,925	195,330.83	8,637,129	-1,122,000	9,759,129	-869.80
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					12,129,662	1,633,000	10,496,662	642.78

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9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	89,818,554	會計月報實際數	81,181,425	平衡表-市庫存款餘額	12,011,662
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	加： 零用金及週轉金	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		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		加： 支出收回學校已入帳支付科未入帳		減： 應付費用	
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： 應付工程款	
減： 註銷應付項目		加： 應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	520,658	加： 預付費用	48,000
加： 收入退還		加： 預付費用(當年度)	48,000	加： 應收款項	
加： 上年度預付費用註銷收回		加： 收入退還		加： 存出保證金-預算內	
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： 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	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)		減： 應收項目註銷(呆帳)		加：	
加：		減： 應付款項提列數(年底決算估列數)		減：	
減：		減： 上年度預付費用轉正		減：	
		加：			
		減：			
市庫實現數（累計分配數總金額）	<u>93,821,056</u>	市庫實現數（累計支付數總金額）	<u>81,809,394</u>	餘絀表-基金餘額	<u>12,129,662</u>
	餘額相符		餘額相符		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9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) 國民教育計畫：主要係人事費賸餘及撙節消耗性支出所致。
- (六) 建築及設備計畫：主要係原訂計畫變更所致。
- (七) 本期賸餘：主要係用人費用賸餘及撙節各項開支所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數89,544,194元較預算數89,576,000元減少31,806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 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				7,943,398	13,778,000	-5,834,602	-42.35
		累計數				79,370,655	89,115,000	-9,744,345	-10.93
一般行政管理計畫		本月數				140,448	107,000	33,448	31.26
		累計數				1,655,770	1,574,000	81,770	5.20
建築及設備計畫		本月數				0	53,000	-53,000	-100.00
		累計數				155,000	263,000	-108,000	-41.06

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 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(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	912,224	1,963,253	4,219,013	268,363,970
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	229,011			16,754	318,235
房屋及建築	322,261,673	59,940,678			4,350,537	257,970,458
機械及設備	14,228,179	11,331,685	391,968	1,274,333	-361,533	2,375,662
交通及運輸設備	2,909,520	1,928,103	102,300		149,162	934,555
雜項設備	22,685,697	15,585,580	408,156	679,609	64,093	6,764,571
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 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(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	9,311		489

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 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	362,649,069	912,224	1,963,253	361,598,040		699,224
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			564,000		
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	14,228,179	391,968	1,274,333	13,345,814	教育局撥入243,418元、應付代收款購置148,550元、移撥豐原國小13,000元、財產報廢1,261,333元。	378,968
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
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

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 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)
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	9,311	489	補登以前年度商標 權9,800元，攤銷 數9,311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 9 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										
機械及設備		100,000		-50,000	50,000										
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	215,000	107,000		107,000	49.77	-108,000	-50.23			
雜項設備		237,000		2,000	239,000	215,000	107,000		107,000	49.77	-108,000	-50.23	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	263,000	155,000		155,000	58.94	-108,000	-41.06			

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9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	659,783,608	100.00	負債	2	379,289,976	57.49
流動資產	11	24,586,731	3.73	流動負債	21	11,456,395	1.74
現金	1101	24,538,731	3.72	應付款項	2102	11,456,395	1.74
銀行存款	110102	24,468,731	3.71	應付代收款	210203	11,456,395	1.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,011,662	1.82	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	367,833,581	55.75
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,072,619	0.92	什項負債	2801	367,833,581	55.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	79,176	0.01	存入保證金	280104	1,507,163	0.23
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,231,623	0.79	應付代管資產	280107	366,326,418	55.52
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,073,651	0.16	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	280,493,632	42.51
預付款項	1108	48,000	0.01	淨資產	31	280,493,632	42.51
預付費用	110804	48,000	0.01	淨資產	3101	280,493,632	42.51
				累積餘額	310101	277,126,545	42.00
				本期賸餘	310102	3,367,087	0.51
				合計：		659,783,608	

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9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	268,363,481	40.67				
土地改良物	1402	318,235	0.05				
土地改良物	140201	564,000	0.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-245,765	-0.04				
房屋建築及設備	1404	257,970,458	39.10				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	48.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,291,215	-9.74				
機械及設備	1405	2,375,662	0.36				
機械及設備	140501	13,345,814	2.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,970,152	-1.66				
交通及運輸設備	1406	934,555	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	-2,077,265	-0.31				
雜項設備	1407	6,764,571	1.03				

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9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	22,414,244	3.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,649,673	-2.37				
無形資產	16	489	0.00				
無形資產	1601	489	0.00				
權利	160101	489	0.00				
其他資產	18	366,832,907	55.60				
什項資產	1801	366,832,907	55.60				
暫付及待結轉帳項	180105	506,489	0.08				
代管資產	180106	366,326,418	55.52				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	55.52				
合計：		659,783,608					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,990,727	90,524,631
財產收益	85,446	979,023
財產孳息收入		118,749
財產交易利益	35,490	103,050
其他財產收入	49,956	757,224
政府撥入收入	13,905,000	89,544,194
公庫撥款收入	13,905,000	89,544,194
其他收入	281	1,414
雜項收入	281	1,414
支出	8,755,568	87,157,544
人事支出	7,522,160	76,808,068
人事支出	7,522,160	76,808,068
業務支出	513,686	4,079,157
業務支出	513,686	4,079,157
獎補助支出	48,000	139,200
其他獎補助	48,000	139,200
財產損失		75,474
財產交易損失		75,474
折舊、折耗及攤銷	671,722	6,055,645
固定資產折舊	671,640	6,046,334
無形資產攤銷	82	9,311
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9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）	5,235,159	3,367,087
期初淨資產		277,126,545
解繳公庫		
期末淨資產		280,493,632

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 9 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	89,818,554	706,077	90,524,631	收入
財產收入	221,799	757,224	979,023	財產收益
政府撥入收入	89,544,194		89,544,194	政府撥入收入
其他收入	52,561	-51,147	1,414	其他收入
基金用途	81,181,425	5,976,119	87,157,544	支出
用人費用	76,808,068		76,808,068	人事支出
服務費用	3,608,284	470,873	4,079,157	業務支出
材料及用品費	285,501	-285,501		
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	74,867	-74,867		
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	75,474	75,474	財產損失
		6,055,645	6,055,645	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,637,129	-5,270,042	3,367,087	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	12,129,662	268,363,970	280,493,632	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數757,224元，係教育局財產撥入243,418元、應付代收款購置504,006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470,873元=材料及用品費調減數285,501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74,867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6,055,645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9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		12,011,662	
	銀行存款-保管金專戶	12,011,662	6,072,619	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,072,619	79,176	
	銀行存款-代收學雜費專戶	79,176	5,231,623	
	銀行存款-午餐專戶	5,231,623	1,073,651	
	零用及週轉金	1,073,651	70,000	
	預付費用	70,000	48,000	
	M70005 預借文康聯誼活動費110/12/31	48,000	506,489	
	暫付及待結轉帳項		506,489	
	H10101 預借寒暑期輔導費110/12/31	246,219		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費110/12/31	260,270		
	代管資產-土地		366,326,418	
	應付代收款	366,326,418	11,456,395	
	L10010 公保費	25,668		
	L10011 當月公保費	2,852		
	L10020 健保費	1,054,440		
	L10021 二代健保補充保費	15,591		
	L10030 勞保費	115,715		
	L10060 勞工退休準備金	57,148		
	L10100 課後輔導費	276,151		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,968,373		
	L10140 教科書費	931		
	L10170 午餐團膳費-基本費	188,177		
	L10171 午餐團膳費—學生	883,926		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	1,548		
	L10180 冷氣使用維護費	698,400		
	L10181 冷氣儲值電費	199,282		
	L10260 教育儲蓄戶	76,966		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10270 銀行代收註冊費	5,231,623		
	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	1,200		
	L21301 圖書購置經費	20,000		

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 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	37,200		
	L22301 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	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		
	L32211 反毒教育行動車入校宣導	2,451		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	71,884		
	L32406 校園小黑蚊消毒防治	4,500		
	L33202 公立國民中小學視聽教室優化計畫	13,600		
	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		
	存入保證金		1,507,163	
	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		
	R20006 履約保證金—勁易土木包工業公司生態教室木平台110.7.1-110.8.25	50,000		已請總務處積極辦理中
	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		
	R50002 保證金—英語堡國際有限公司場租保證金110.4.18-110.8.8	8,000		已請總務處積極辦理中
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		564,000	
	累計折舊-土地改良物	564,000		
	房屋及建築		322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築	-245,765		
	機械及設備		13,345,814	
	累計折舊-機械及設備	-64,291,215		
	交通及運輸設備		3,011,820	
	累計折舊-交通及運輸設備	-10,970,152		
	雜項設備		22,414,244	
	累計折舊-雜項設備	-2,077,265		
	權利		489	
		22,414,244	-15,649,673	
		-15,649,673		
		489		

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	93,200,000	76,808,068	-16,391,932	-17.59
11 正式員額薪資		54,038,247	54,038,247	
113 職員薪金		53,056,597	53,056,597	
114 工員工資		981,650	981,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		994,134	994,134	
124 兼職人員酬金		994,134	994,134	
13 超時工作報酬		783,224	783,224	
131 加班費		783,224	783,224	
15 獎金		8,800,400	8,800,400	
151 考績獎金		822,168	822,168	
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		6,162,367	6,162,367	
161 職員退休及離職金		6,121,507	6,121,507	
162 工員退休及離職金		40,860	40,860	
18 福利費		6,029,696	6,029,696	
181 分擔員工保險費		5,254,598	5,254,598	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		747,098	747,098	
2 服務費用	6,458,000	3,608,284	-2,849,716	-44.13
21 水電費		687,941	687,941	
212 工作場所電費		668,096	668,096	
214 工作場所水費		19,845	19,845	
22 郵電費		118,066	118,066	
221 郵費		6,880	6,880	
222 電話費		81,186	81,186	

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	%
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費		3,365	3,365	
231 國內旅費		2,565	2,565	
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		887,091	887,091	
251 土地改良物修護費		32,850	32,850	
252 一般房屋修護費		120,597	120,597	
255 機械及設備修護費		19,260	19,260	
256 交通及運輸設備修護費		9,240	9,240	
257 雜項設備修護費		705,144	705,144	
26 保險費		4,998	4,998	
26Y 其他保險費		4,998	4,998	
27 一般服務費		1,741,982	1,741,982	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,749	10,749	
279 外包費		1,057,488	1,057,488	
27D 計時與計件人員酬金		576,858	576,858	
27F 體育活動費		96,887	96,887	
28 專業服務費		81,850	81,850	
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	
29 公共關係費		19,231	19,231	
291 公共關係費		19,231	19,231	
3 材料及用品費	1,039,000	285,501	-753,499	-72.52

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	%
31 使用材料費		20,968	20,968	
312 燃料		4,391	4,391	
315 設備零件		16,577	16,577	
32 用品消耗		264,533	264,533	
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		3,718	3,718	
326 食品		6,160	6,160	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,457	5,457	
32Y 其他用品消耗		75,712	75,712	
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	50,000		-50,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	48,000	48,000		0.00
516 購置雜項設備	239,000	107,000	-132,000	-55.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	313,000	214,067	-98,933	-31.61
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	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		67,842	67,842	

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	%
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		2,585	2,585	
751 技能競賽		2,585	2,585	
合 計	101,449,000	81,181,425	-20,267,575	-19.98