

中華民國 113 年度

臺中市總預算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金
臺中市立大墩國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立大墩國民中學編

臺中市立大墩國民中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05222-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05222-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05222-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05222-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05222-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05222-15 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05222-16 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05222-17 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05222-18 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05222-20 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05222-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05222-25 頁

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本校自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺中市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

本校遵奉國民教育法辦理，本「發揚民族精神、增進學生智慧、鍛鍊學生體魄、培養國民道德」之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎教育。

三、組織概況

本校置校長 1 人，綜理校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，主要業務如下：

1. 教務處：掌理入學註冊、教學研究、課程編排、成績考查及學籍管理等事宜。
2. 學生事務處：掌理學生思想、行為、生活管理、體育衛生及醫療保健等事宜。
3. 總務處：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
4. 輔導室：掌理學生性向、心理、學習、身心平衡發展及特殊教育等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
6. 人事室：掌理教職員勤惰、考績、獎懲、任免、福利、退休及撫卹等事宜。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市立大墩國民中學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	設 備 組
	學生事務處	訓 育 組	生 教 組	衛 生 組	體 育 組
	總 務 處	文 書 組	事 務 組	出 納 組	
	輔 導 室	輔 導 組	資 料 組		
	會 計 室				
	人 事 室				

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

員額編制表

類 別	法定編制額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	9	9	9	-
教 員	74	74	74	-
技 工	1	1	1	-
工 友	2	2	2	-

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	245	主要係場地租借及權利金收入等。
政府撥入收入	114,434	主要係公庫撥款收入。
其他收入	1	主要係資源回收變賣收入。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	110,762	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	2,800	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費。
建築及設備計畫	1,413	為辦理行政及教學設備所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 114,680 千元，較上年度預算數 116,843 千元，減少 2,163 千元，減少 1.85%。

(二) 本年度基金用途 114,975 千元，較上年度預算數 117,161 千元，減少 2,186 千元，減少 1.87%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀數為 295 千元。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	法定預算數 99,997 千元，決算數 108,805 千元，執行率 108.81%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	法定預算數 1,840 千元，決算數 3,216 千元，執行率 174.78%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	法定預算數 5,499 千元，決算數 5,147 千元，執行率 93.60%。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	分配預算數 67,676 千元，實際執行數 62,848 千元，執行率 92.87%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	分配預算數 1,379 千元，實際執行數 1,292 千元，執行率 93.69%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	分配預算數 4,169 千元，實際執行數 25 千元，執行率 0.60%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 30 班、不分類身心障礙資源班 1 班，共 31 班，學生 801 人。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
118,386	基金來源	114,680	116,843	-2,163
238	財產收入	245	274	-29
35	財產處分收入	0	0	0
159	租金收入	200	240	-40
30	權利金收入	32	32	0
14	利息收入	13	2	11
118,091	政府撥入收入	114,434	116,568	-2,134
118,091	公庫撥款收入	114,434	116,568	-2,134
57	其他收入	1	1	0
57	雜項收入	1	1	0
117,167	基金用途	114,975	117,161	-2,186
108,805	國民教育計畫	110,762	109,525	1,237
108,805	國民中學教育	110,762	109,525	1,237
3,216	一般行政管理計畫	2,800	2,402	398
3,216	行政管理及推展	2,800	2,402	398
5,147	建築及設備計畫	1,413	5,234	-3,821
3,349	交通及運輸設備	683	0	683
1,798	其他設備	730	5,234	-4,504
1,219	本期賸餘 (短絀-)	-295	-318	23
4,531	期初基金餘額	5,432	4,095	1,337
0	解繳公庫	0	0	0
5,750	期末基金餘額	5,137	3,777	1,360

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-295	
調整非現金項目	2,377	
流動負債淨增(淨減)	2,377	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,082	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	365	
增加其他負債	365	
增加其他資產	-203	
增加其他資產	-203	
其他活動之淨現金流入(流出)	162	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,244	
期初現金及約當現金	14,724	
期末現金及約當現金	16,968	

註：

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				245	
租金收入	年	1	200,000	200	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	32,000	32	太陽光電發電系統經營權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	13,000	13	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				114,434	
公庫撥款收入	年	1	114,434,000	114,434	公庫撥款收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				114,680	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
108,805	53 國民教育計畫	110,762	109,525	
108,805	531 國民中學教育	110,762	109,525	
100,294	53121000 人員維持費	97,185	99,503	
100,294	1 用人費用	97,185	99,503	
69,361	11 正式員額薪資	66,388	67,830	
68,135	113 職員薪金	65,162	66,604	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,226	114 員工工資	1,226	1,226	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,145	13 加(夜)班費	1,145	1,112	
1,145	134 未休假加班費	1,145	1,112	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
15,894	15 獎金	16,100	16,480	
7,799	151 考績獎金	7,900	8,000	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
8,095	152 年終獎金	8,200	8,480	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
6,935	16 退休及卹償金	7,050	7,579	
6,885	161 職員退休及離職金	7,000	7,529	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
50	162 員工退休及離職金	50	50	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
6,959	18 福利費	6,502	6,502	
6,571	181 分擔員工保險費	6,006	6,006	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
388	18Y 其他福利費	496	496	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
8,511	53122000 一般教學計畫	13,577	10,022	
1,999	1 用人費用	2,175	2,294	
1,943	12 聘僱及兼職人員薪資	2,014	2,262	
1,943	124 兼職人員酬金	2,014	2,262	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 加(夜)班費	32	32	
0	131 延長工時加班費	32	32	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
56	18 福利費	129	0	
56	183 傷病醫藥費	129	0	教職員(含技工工友)及約僱人員健康檢查費。(詳用人費用彙計表)
5,148	2 服務費用	8,243	6,157	
1,079	21 水電費	1,209	1,599	
1,054	212 工作場所電費	40	80	電費。(收支對列)

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	1,100	1,450	電費。(專款專用)
25214	工作場所水費	69	69	水費。(專款專用)
18422	郵電費	188	188	
58221	郵費	20	20	郵資。
114222	電話費	120	120	電話等業務聯繫費用。
12224	數據通信費	48	48	網路數據通訊費。
723	旅運費	62	62	
7231	國內旅費	57	57	國內出差旅費。
0235	貨物運費	5	5	公物運輸、快遞等費用。
12124	印刷裝訂與廣告費	100	100	
121241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料印刷及裝訂費。
1,02125	修理保養及保固費	3,450	1,101	
51251	土地改良物修護費	30	30	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
606252	一般房屋修護費	178	178	教室及辦公廳舍修護費。
0		0	144	辦公室老舊燈具汰換LED燈具經費計畫。
0		0	47	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		2,405	0	平均地權基金補助大墩國中校園教學環境安全改進計畫。
58255	機械及設備修護費	42	42	電梯修護費。
0		42	42	資訊設備修護費。
0		50	50	機械及設備修護費。
14256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
0		135	0	校園健康安全防護計畫。
291257	雜項設備修護費	139	139	雜項設備修護費。
0		192	192	雜項設備修護費。(收支對列)
0		60	60	飲水設備修護費。
0		39	0	校園健康安全防護計畫。
0		0	39	飲水機保養維護經費補足計畫。
0		108	108	消防安全設備修護費。(專款專用)
526	保險費	25	25	
526Y	其他保險費	15	15	教育志工意外保險費。
0		10	10	學生赴外參賽及活動保險費。
2,54827	一般服務費	2,987	2,840	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯費及手續費等費用。
1,587279	外包費	1,752	1,674	警衛人員3名外包費。
0		0	135	警衛保全經費補足計畫。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	51	0	校園健康安全防護計畫。
79327D	計時與計件人員酬金	908	850	一般事務性工作者(含電腦作業員)2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		7	0	行政助理健康檢查費。
16427F	體育活動費	264	176	文康活動費。
11128	專業服務費	150	170	
0283	法律事務費	10	10	律師調查報告等法律事務費等。
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	教育志工講習鐘點費。(專款專用)
0		10	10	專家學者出席費。
0		33	33	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
79287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	契約電匠養護費。
0		24	24	水質檢驗費。
0		37	37	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	20	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
3288	委託考選訓練費	0	0	
928A	電腦軟體服務費	14	14	電腦軟體、系統修護費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
9753	材料及用品費	2,563	1,078	
7331	使用材料費	72	72	
7312	燃料	6	6	割草機及發電機等機具用燃料。
0		6	6	遞送公文油料費。
67315	設備零件	60	60	各項設備維修零件。
90232	用品消耗	2,491	1,006	
125321	辦公(事務)用品	194	194	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
42322	報章雜誌	50	50	圖書、報紙及雜誌等費用。
200323	農業與園藝用品及環境美化費	1	1	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
0		70	70	校園環境清潔衛生經費。
0		153	153	校園綠化美化經費。
0		1,485	0	平均地權基金補助大墩國中校園教學環境安全改進計畫。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品及實習實驗費等。
21326	食品	20	20	因公誤餐費。
45328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
45032Y	其他用品消耗	16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		4	4	辦理全民國防教育活動經費。
0		26	26	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		70	70	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
0		26	26	教育志工行政費。(專款專用)
0		227	227	辦理各項活動經費。
0		26	26	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		20	20	體育衛生經費。
0		16	16	特殊班教材教具活動費。
1494	租金、償債、利息及相關手續費	190	170	
044	交通及運輸設備租金	20	0	
0442	車租	20	0	各項活動租車費。
14945	雜項設備租金	170	170	
149451	雜項設備租金	170	170	影印機、速印機等租金。
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
066Y	其他規費	0	0	
2407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	406	323	
2071	會費	31	31	
19712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費。
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費。
14472	捐助、補助與獎助	149	149	
144726	獎助學員生給與	149	149	優秀學生獎學金。
5774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	176	93	
10743	獎勵費用	94	60	資深教師獎勵金。
0744	慰問、照護及濟助金	12	0	退休(職)人員三節慰問金。
4774Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	33	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
1875	競賽及交流活動費	50	50	
18751	技能競賽	50	50	參加各項競賽活動相關費用。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,216	5L	2,800	2,402	
3,216	5L1	2,800	2,402	
1,773	5L100300	1,450	1,291	
1,759	1	1,450	1,291	
10	15	0	0	
10	15Y	0	0	
1,749	16	1,450	1,291	
1,347	161	1,304	1,291	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫慰金等。(詳用人費用彙計表)
402	163	146	0	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
14	7	0	0	
14	74	0	0	
14	744	0	0	
1,443	5L100400	1,350	1,111	
1,443	1	1,350	1,111	
1,443	18	1,350	1,111	
1,443	18Y	1,350	1,111	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
5,147	5M	1,413	5,234	
3,349	5M3	683	0	
3,349	5M320000	683	0	
3,349	5	683	0	
3,349	51	683	0	
3,349	515	60	0	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
0		623	0	平均地權基金補助大墩國中校園教學環境安全改進計畫。
1,798	5M4	730	5,234	
1,798	5M420000	730	5,234	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,798	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 購建固定資產 購置機械及設備 購置雜項設備 總 計	730	5,234	充實各項教學及辦公設備。 平均地權基金補助大墩國中校園教學環境安全改進計畫。 平均地權基金補助大墩國中智慧圖書館及全人館設施節能改善計畫。 充實各項教學及辦公設備。 校園健康安全防護計畫。 平均地權基金補助大墩國中智慧圖書館及全人館設施節能改善計畫。 平均地權基金補助大墩國中校園教學環境安全改進計畫。
1,798		730	5,234	
467		73	100	
514		233	0	
0		0	4,000	
0		100	134	
1,331		70	0	
516		0	1,000	
0		254	0	
0				
117,167		114,975	117,161	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				110,762	辦理基金各項教育計畫經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
國民中學教育				110,762	
一般行政管理計畫				2,800	
行政管理及推展				2,800	
建築及設備計畫				1,413	
交通及運輸設備				683	
其他設備				730	
合 計				114,975	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				114,975	
國民教育計畫				110,762	
一般行政管理計畫				2,800	
建築及設備計畫				1,413	
上年度預算數				117,161	
國民教育計畫				109,525	
一般行政管理計畫				2,402	
建築及設備計畫				5,234	
前年度決算數				117,167	
國民教育計畫				108,805	
一般行政管理計畫				3,216	
建築及設備計畫				5,147	
110年度決算數				105,181	
國民教育計畫				102,324	
一般行政管理計畫				2,574	
建築及設備計畫				283	
109年度決算數				103,830	
國民教育計畫				100,170	
一般行政管理計畫				1,845	
建築及設備計畫				1,815	

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	86	0	86	
職員	83	0	83	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	86	0	86	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：行政助理2名，警衛外包3名。

臺中市立大
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	66,388		1,177		8,200	7,900		8,354
國民教育計畫	66,388		1,177		8,200	7,900		7,050
正式人員	66,388		1,177		8,200	7,900		7,050
兼任人員								
一般行政管理計畫								1,304
正式人員								
其他人員								1,304

備註：

1.行政助理915千元，警衛外包1,752千元。

2.年終獎金參照「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數86人，金額為8,200千元。

3.考績獎金依「公務人員考績法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「工友管理要點」辦理，預算人數86人，金額為7,900千元。

墩國民中學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
146		6,006	129		1,846		100,146	2,014	102,160
		6,006	129		496		97,346	2,014	99,360
		6,006	129		496		97,346		97,346
								2,014	2,014
146					1,350		2,800		2,800
					1,350		1,350		1,350
146							1,450		1,450

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
105,494	104,199	用人費用	102,160	99,360	2,800	0
69,361	67,830	正式員額薪資	66,388	66,388	0	0
68,135	66,604	職員薪金	65,162	65,162	0	0
1,226	1,226	工員工資	1,226	1,226	0	0
1,943	2,262	聘僱及兼職人員薪資	2,014	2,014	0	0
1,943	2,262	兼職人員酬金	2,014	2,014	0	0
1,145	1,144	加（夜）班費	1,177	1,177	0	0
	32	延長工時加班費	32	32	0	0
1,145	1,112	未休假加班費	1,145	1,145	0	0
15,904	16,480	獎金	16,100	16,100	0	0
7,799	8,000	考績獎金	7,900	7,900	0	0
8,095	8,480	年終獎金	8,200	8,200	0	0
10		其他獎金	0	0	0	0
8,684	8,870	退休及卹償金	8,500	7,050	1,450	0
8,232	8,820	職員退休及離職金	8,304	7,000	1,304	0
50	50	工員退休及離職金	50	50	0	0
402		卹償金	146	0	146	0
8,458	7,613	福利費	7,981	6,631	1,350	0
6,571	6,006	分擔員工保險費	6,006	6,006	0	0
56		傷病醫藥費	129	129	0	0
1,831	1,607	其他福利費	1,846	496	1,350	0
5,148	6,157	服務費用	8,243	8,243	0	0
1,079	1,599	水電費	1,209	1,209	0	0
1,054	1,530	工作場所電費	1,140	1,140	0	0
25	69	工作場所水費	69	69	0	0
184	188	郵電費	188	188	0	0
58	20	郵費	20	20	0	0
114	120	電話費	120	120	0	0
12	48	數據通信費	48	48	0	0
7	62	旅運費	62	62	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
7	57	國內旅費	57	57	0	0
	5	貨物運費	5	5	0	0
121	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0
121	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0
1,021	1,101	修理保養及保固費	3,450	3,450	0	0
51	30	土地改良物修護費	30	30	0	0
606	369	一般房屋修護費	2,583	2,583	0	0
58	134	機械及設備修護費	134	134	0	0
14	30	交通及運輸設備修 護費	165	165	0	0
291	538	雜項設備修護費	538	538	0	0
5	25	保險費	25	25	0	0
5	25	其他保險費	25	25	0	0
2,548	2,840	一般服務費	2,987	2,987	0	0
4	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0
1,587	1,809	外包費	1,803	1,803	0	0
793	850	計時與計件人員酬 金	915	915	0	0
164	176	體育活動費	264	264	0	0
111	170	專業服務費	150	150	0	0
	10	法律事務費	10	10	0	0
20	51	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	51	51	0	0
79	95	委託檢驗(定)試驗 認證費	75	75	0	0
3		委託考選訓練費	0	0	0	0
9	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
975	1,078	材料及用品費	2,563	2,563	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
73	72	使用材料費	72	72	0	0
7	12	燃料	12	12	0	0
67	60	設備零件	60	60	0	0
902	1,006	用品消耗	2,491	2,491	0	0
125	194	辦公(事務)用品	194	194	0	0
42	50	報章雜誌	50	50	0	0
200	224	農業與園藝用品及 環境美化費	1,709	1,709	0	0
19	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0
21	20	食品	20	20	0	0
45	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0
450	438	其他用品消耗	438	438	0	0
149	170	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	0	0
		交通及運輸設備租金	20	20	0	0
		車租	20	20	0	0
149	170	雜項設備租金	170	170	0	0
149	170	雜項設備租金	170	170	0	0
5,147	5,234	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	0	0	1,413
5,147	5,234	購建固定資產	1,413	0	0	1,413
467	4,100	購置機械及設備	306	0	0	306
3,349		購置交通及運輸設備	683	0	0	683
1,331	1,134	購置雜項設備	424	0	0	424
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
		規費	0	0	0	0
		其他規費	0	0	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
254	323	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	406	406	0	0
20	31	會費	31	31	0	0
19	30	學術團體會費	30	30	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
144	149	捐助、補助與獎助	149	149	0	0
144	149	獎助學員生給與	149	149	0	0
71	93	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	176	176	0	0
10	60	獎勵費用	94	94	0	0
14		慰問、照護及濟助 金	12	12	0	0
47	33	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	70	70	0	0
18	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0
18	50	技能競賽	50	50	0	0
117,167	117,161	合 計	114,975	110,762	2,800	1,413

備註：公共關係費72千元。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
15,706	資 產 合 計	17,836	15,389	2,447
15,706	資 產	17,836	15,389	2,447
15,042	流動資產	16,968	14,724	2,244
15,042	現金	16,968	14,724	2,244
15,042	銀行存款	16,968	14,724	2,244
665	其他資產	868	665	203
665	什項資產	868	665	203
665	暫付及待結轉帳 項	868	665	203
366,326	代管資產	366,326	366,326	0
-366,326	應付代管資產	-366,326	-366,326	0
9,957	負 債	12,699	9,957	2,742
8,427	流動負債	10,804	8,427	2,377
8,427	應付款項	10,804	8,427	2,377
7,844	應付代收款	10,322	7,844	2,478
583	應付費用	482	583	-101
1,530	其他負債	1,895	1,530	365
1,530	什項負債	1,895	1,530	365
1,530	存入保證金	1,895	1,530	365
5,750	基金餘額	5,137	5,432	-295
5,750	基金餘額	5,137	5,432	-295
5,750	基金餘額	5,137	5,432	-295
5,750	累積餘額	5,137	5,432	-295
15,706	負債及基金餘額合計	17,836	15,389	2,447

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺中市立大墩國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
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	917	558					110	249	
房屋及建築	322,262	77,343					5,801	239,118	
機械及設備	18,623	10,328	306	(1)			774	7,827	
交通及運輸設備	6,366	2,974	683	(1)			606	3,469	
雜項設備	25,970	17,087	424	(1)			1,251	8,056	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	374,138	108,290	1,413				8,542	258,719	

註：