

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 112 年 8 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	116,843,000	9,744,516	9,130,000	614,516	6.73	91,751,974	91,945,000	-193,026	-0.21
財產收入	274,000	14,754	36,000	-21,246	-59.02	334,055	193,000	141,055	73.09
財產處分收入						157,230		157,230	
租金收入	240,000		20,000	-20,000	-100.00	124,762	160,000	-35,238	-22.02
權利金收入	32,000	14,754	16,000	-1,246	-7.79	31,086	32,000	-914	-2.86
利息收入	2,000					20,977	1,000	19,977	1,997.70
政府撥入收入	116,568,000	9,729,762	9,094,000	635,762	6.99	91,416,759	91,751,000	-334,241	-0.36
公庫撥款收入	116,568,000	9,729,762	9,094,000	635,762	6.99	91,416,759	91,751,000	-334,241	-0.36
其他收入	1,000					1,160	1,000	160	16.00
雜項收入	1,000					1,160	1,000	160	16.00
基金用途	117,161,000	13,844,302	9,130,000	4,714,302	51.64	86,347,149	92,089,000	-5,741,851	-6.24
國民教育計畫	109,525,000	8,305,102	7,996,000	309,102	3.87	79,351,486	85,042,000	-5,690,514	-6.69
其他	109,525,000	8,305,102	7,996,000	309,102	3.87	79,351,486	85,042,000	-5,690,514	-6.69
一般行政管理計畫	2,402,000	641,400	114,000	527,400	462.63	2,050,230	1,838,000	212,230	11.55
其他	2,402,000	641,400	114,000	527,400	462.63	2,050,230	1,838,000	212,230	11.55
建築及設備計畫	5,234,000	4,897,800	1,020,000	3,877,800	380.18	4,945,433	5,209,000	-263,567	-5.06
購建固定資產	5,234,000	4,897,800	1,020,000	3,877,800	380.18	4,945,433	5,209,000	-263,567	-5.06
本期賸餘(短絀)	-318,000	-4,099,786		-4,099,786		5,404,825	-144,000	5,548,825	-3,853.35
期初基金餘額	4,095,000					5,749,897	4,095,000	1,654,897	40.41
解繳公庫									
期末基金餘額	3,777,000					11,154,722	3,951,000	7,203,722	182.33

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112年8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) 雜項收入：主要係資源回收收入，收入情形難以估計所致。
- (五) 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。
- (六) 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91,416,759元較預算數91,751,000元減少334,241元，主要係因減撥111年度非留存項目基金賸餘應繳回數970,003元、退休撫卹經費增撥數635,762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112年8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	91,751,974	會計月報實際數	86,347,149
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	6,332,875	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		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	8,551	加：	
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		加：	
加：		減：	
減：		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	98,076,298	市庫實現數（累計支付數總金額）	86,991,576
餘額相符		餘額相符	11,154,722
		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

05222-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 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				8,305,102	7,996,000	309,102	3.87
		累計數				79,351,486	85,042,000	-5,690,514	-6.69
一般行政管理計畫		本月數				641,400	114,000	527,400	462.63
		累計數				2,050,230	1,838,000	212,230	11.55
建築及設備計畫		本月數				4,897,800	1,020,000	3,877,800	380.18
		累計數				4,945,433	5,209,000	-263,567	-5.06

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 112 年 8 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	368,903,370	102,645,305	8,437,543	3,764,907	2,729,059	268,201,642
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	419,157			92,476	405,018
房屋及建築	322,261,673	71,542,110			3,867,144	246,852,419
機械及設備	14,523,080	12,063,736	6,764,003	2,765,593	-2,035,463	8,493,217
交通及運輸設備	6,365,820	2,398,868	22,500	30,513	374,265	3,584,674
雜項設備	24,836,146	16,221,434	1,651,040	968,801	430,637	8,866,314
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 112 年 8 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 112 年 8 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	368,903,370	8,437,543	3,764,907	373,576,006		3,492,110
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	14,523,080	6,764,003	2,765,593	18,521,490	增加原因:教育局撥入2,841,070元、預算內購置3,922,933元。減少原因:報廢2,765,593元。	2,841,070
交通及運輸設備	6,365,820	22,500	30,513	6,357,807	增加原因:預算內購置22,500元。減少原因:報廢30,513元。	
雜項設備	24,836,146	1,651,040	968,801	25,518,385	增加原因:應付代收款購置154,000元、以前年度財產補登財產497,040元、預算內購置1,000,000元。減少原因:報廢428,801元、以前年度財產冷氣貨物稅減值540,000元。	651,040

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 112 年 8 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						
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 112 年 8 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		4,100,000			4,100,000	4,100,000	3,922,933		3,922,933	95.68	-177,067	-4.32		
機械及設備		4,100,000			4,100,000	4,100,000	3,922,933		3,922,933	95.68	-177,067	-4.32		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				23,000	23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	-2.17		
交通及運輸設備				23,000	23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	-2.17		
購建中固定資產														
雜項設備		1,134,000		-23,000	1,111,000	1,086,000	1,000,000		1,000,000	92.08	-86,000	-7.92		
雜項設備		1,134,000		-23,000	1,111,000	1,086,000	1,000,000		1,000,000	92.08	-86,000	-7.92		
購建中固定資產														
總計		5,234,000			5,234,000	5,209,000	4,945,433		4,945,433	94.94	-263,567	-5.06		

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112年8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	653,838,867	100.00	負債	2	374,482,503	57.27
流動資產	11	19,142,416	2.93	流動負債	21	6,402,607	0.98
現金	1101	19,142,416	2.93	應付款項	2102	6,402,607	0.98
銀行存款	110102	19,072,416	2.92	應付代收款	210203	6,402,607	0.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,084,722	1.70	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	368,079,896	56.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,536,975	1.15	什項負債	2801	368,079,896	56.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	87,675	0.01	存入保證金	280104	1,753,478	0.27
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	56.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	363,044	0.06	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	279,356,364	42.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	279,356,364	42.73
				淨資產	3101	279,356,364	42.73
				累積餘額	310101	272,007,962	41.60
				本期賸餘	310102	7,348,402	1.12
				合計：		653,838,867	

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112年8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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	268,201,642	41.02				
土地改良物	1402	405,018	0.06				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-511,633	-0.08				
房屋建築及設備	1404	246,852,419	37.75				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,409,254	-11.53				
機械及設備	1405	8,493,217	1.30				
機械及設備	140501	18,521,490	2.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,028,273	-1.53				
交通及運輸設備	1406	3,584,674	0.55				
交通及運輸設備	140601	6,357,807	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,773,133	-0.42				
		0					

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112年8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		
雜項設備	1407	8,866,314	1.36				
雜項設備	140701	25,518,385	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,652,071	-2.55				
其他資產	18	366,494,809	56.05				
什項資產	1801	366,494,809	56.05				
暫付及待結轉帳項	180105	168,391	0.03				
代管資產	180106	366,326,418	56.03				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.03				
合計：		653,838,867					

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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,785,066	95,193,969
財產收益	2,055,304	3,776,050
財產孳息收入	14,754	176,825
財產交易利益		157,230
其他財產收入	2,040,550	3,441,995
政府撥入收入	9,729,762	91,416,759
公庫撥款收入	9,729,762	91,416,759
其他收入		1,160
雜項收入		1,160
支出	9,681,194	87,845,567
人事支出	8,446,592	77,382,499
人事支出	8,446,592	77,382,499
業務支出	451,910	3,875,217
業務支出	451,910	3,875,217
獎補助支出	48,000	144,000
其他獎補助	48,000	144,000
財產損失		32,249
財產交易損失		32,249
折舊、折耗及攤銷	734,692	5,926,058
固定資產折舊	734,692	5,926,058
其他支出		485,544
其他支出		485,544
本期賸餘（短絀）	2,103,872	7,348,402
期初淨資產		272,007,962
解繳公庫		
期末淨資產		279,356,364

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 8 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	91,751,974	3,441,995	95,193,969	收入
財產收入	334,055	3,441,995	3,776,050	財產收益
政府撥入收入	91,416,759		91,416,759	政府撥入收入
其他收入	1,160		1,160	其他收入
基金用途	86,347,149	1,498,418	87,845,567	支出
用人費用	77,382,499		77,382,499	人事支出
服務費用	3,230,448	644,769	3,875,217	業務支出
材料及用品費	526,868	-526,868		
租金、償債、利息及相關手續費	74,526	-74,526		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,375	-43,375		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	獎補助支出
		32,249	32,249	財產損失
		485,544	485,544	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	4,945,433	-4,945,433		
		5,926,058	5,926,058	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,404,825	1,943,577	7,348,402	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,749,897	266,258,065	272,007,962	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,154,722	268,201,642	279,356,364	期末淨資產

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 8 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 財產收益調整數3,441,995元，係應付代收款購置154,000元、教育局財產撥入2,841,070元、以前年度財產補登446,925元。
2. 業務支出調整數644,769元=材料及用品費調減數526,868元+租金、償債、利息及相關手續費調減數74,526元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數43,375元。
3. 財產損失調整數32,249元，係報廢財產帳面金額。
4. 其他支出調整數485,544元，係以前年度財產冷氣貨物稅減值帳面金額。
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-4,945,433元，係本年度購置機械及設備3,922,933元、購置交通及設備22,500元及購置雜項設備1,000,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,926,058元，係固定資產提列折舊。
7. 期初淨資產調整數266,258,065元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額266,258,065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 112年8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	11,084,722	11,084,722	
	銀行存款-保管金專戶	7,536,975	7,536,975	
	銀行存款-教育儲蓄戶	87,675	87,675	
	銀行存款-午餐專戶	363,044	363,044	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	暫付及待結轉帳項		168,391	
	H31121 預借學習扶助計畫112/12/31	36,132		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費112/12/31	132,259		
	代管資產-土地	366,326,418	366,326,418	
	應付代收款		6,402,607	
	L10010 公保費	13,050		
	L10011 當月公保費	6,284		
	L10020 健保費	1,100,292		
	L10021 二代健保補充保費	28,349		
	L10030 勞保費	176,647		
	L10040 退撫基金	23,433		
	L10041 留職停薪自付退撫基金	142,860		
	L10060 勞工退休準備金	92,480		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,158,200		
	L10110 寒暑假學藝活動費	1,800		
	L10170 午餐團膳費-基本費	222,046		
	L10171 午餐團膳費—學生	139,790		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	1,208		
	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	85,465		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20021 大墩之樂活動經費	19,430		
	L21301 圖書購置經費	27,156		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	9,970		
	L22110 推行三好校園經費	11,400		
	L22310 文昌公廟補助田徑運動團隊訓練經費	17,400		
	L22330 游泳教學活動費	588		
	L22331 推展游泳教育與防溺工作	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 112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L22341 萬和宮補助羽球隊訓練及比賽相關經費與耗材等費用	13,760		
	L23301 其他代收款	2,750		
	L23303 所得稅	9,800		
	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	30,000		
	L31320 中小學科學展覽會作品大圖輸出	1,278		
	L31321 中小學科學展覽會作品獎金	5,000		
	L31324 科技教育研討暨成果發表期末研討交通費	1,580		
	L31331 推動夏日樂學計畫	12,063		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	74,240		
	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	6,900		
	L32301 運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫	99,720		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	89,855		
	L32305 學生游泳課程計畫經費	89,910		
	L32306 中等以下學校推動高爾夫運動計畫	34,892		
	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推動方案及措施計畫-急需學生定點取用	4,800		
	L32710 校園食農教育	30,000		
	L33201 班班有冷氣電費補助	557,010		
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	63,135		
	L34104 補助國高中(職)婚前教育計畫	9,510		
	L34243 身心障礙學生交通補助費	250		
	存入保證金		1,753,478	
	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		
	R20007 履約保證金—飴珍記食品股份112學年度學生午餐112.7.11-113.7.31	1,010,038		
	R20008 履約保證金—宏茂園藝社校園綠籬專案1120816-1121031	35,000		
	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		
	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		

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 112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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—華曜出版事業公司圖書館借還書系統1120814-1140813	30,000		
	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		
	R50001 保證金—李佳龍租借籃球場租保證金112..7.11-112..8.26	6,000		
	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	-511,633	-511,633	
	房屋及建築		322,261,673	
		322,261,673		
	累計折舊-房屋及建築	-75,409,254	-75,409,254	
	機械及設備		18,521,490	
		18,521,490		
	累計折舊-機械及設備	-10,028,273	-10,028,273	
	交通及運輸設備		6,357,807	
		6,357,807		
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,773,133	-2,773,133	
	雜項設備		25,518,385	
		25,518,385		
	累計折舊-雜項設備	-16,652,071	-16,652,071	

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112年8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	104,199,000	77,382,499	-26,816,501	-25.74
11 正式員額薪資		52,974,104	52,974,104	
113 職員薪金		52,054,754	52,054,754	
114 工員工資		919,350	919,350	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,076,146	1,076,146	
124 兼職人員酬金		1,076,146	1,076,146	
13 超時工作報酬		819,504	819,504	
131 加班費		819,504	819,504	
15 獎金		9,462,720	9,462,720	
151 考績獎金		843,090	843,090	
152 年終獎金		8,609,630	8,609,630	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		7,174,195	7,174,195	
161 職員退休及離職金		6,521,525	6,521,525	
162 工員退休及離職金		37,584	37,584	
163 卹償金		615,086	615,086	
18 福利費		5,875,830	5,875,830	
181 分擔員工保險費		5,091,180	5,091,180	
183 傷病醫藥費		63,000	63,000	
18Y 其他福利費		721,650	721,650	
2 服務費用	6,157,000	3,230,448	-2,926,552	-47.53
21 水電費		633,124	633,124	
212 工作場所電費		613,773	613,773	
214 工作場所水費		19,351	19,351	
22 郵電費		78,072	78,072	
221 郵費		12,120	12,120	

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112年8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		65,952	65,952	
23 旅運費		5,955	5,955	
231 國內旅費		5,955	5,955	
24 印刷裝訂與廣告費		39,646	39,646	
241 印刷及裝訂費		39,646	39,646	
25 修理保養及保固費		543,253	543,253	
251 土地改良物修護費		13,000	13,000	
252 一般房屋修護費		380,108	380,108	
255 機械及設備修護費		20,258	20,258	
256 交通及運輸設備修護費		9,555	9,555	
257 雜項設備修護費		120,332	120,332	
26 保險費		14,036	14,036	
26Y 其他保險費		14,036	14,036	
27 一般服務費		1,725,815	1,725,815	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8,611	8,611	
279 外包費		1,020,957	1,020,957	
27D 計時與計件人員酬金		592,247	592,247	
27F 體育活動費		104,000	104,000	
28 專業服務費		153,366	153,366	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		68,716	68,716	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		76,650	76,650	
288 委託考選訓練費		1,000	1,000	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		37,181	37,181	
291 公共關係費		37,181	37,181	
3 材料及用品費	1,078,000	526,868	-551,132	-51.13

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112年8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		18,951	18,951	
312 燃料		4,837	4,837	
315 設備零件		14,114	14,114	
32 用品消耗		507,917	507,917	
321 辦公(事務)用品		127,508	127,508	
322 報章雜誌		38,292	38,292	
323 農業與園藝用品及環境美化費		136,994	136,994	
324 化學藥劑與實驗用品		17,881	17,881	
326 食品		11,675	11,675	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,881	17,881	
32Y 其他用品消耗		157,686	157,686	
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	74,526	-95,474	-56.16
44 交通及運輸設備租金		5,200	5,200	
442 車租		5,200	5,200	
45 雜項設備租金		69,326	69,326	
451 雜項設備租金		69,326	69,326	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,234,000	4,945,433	-288,567	-5.51
51 購建固定資產	5,234,000	4,945,433	-288,567	-5.51
514 購置機械及設備	4,100,000	3,922,933	-177,067	-4.32
515 購置交通及運輸設備		22,500	22,500	
516 購置雜項設備	1,134,000	1,000,000	-134,000	-11.82
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	323,000	187,375	-135,625	-41.99
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
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112年8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		35,435	35,435	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		27,435	27,435	
75 競賽及交流活動費		3,340	3,340	
751 技能競賽		3,340	3,340	
合計	117,161,000	86,347,149	-30,813,851	-26.30