

## 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 7,266,953 | 7,217,000 | 49,953    | 0.69   | 30,411,756            | 30,308,000 | 103,756   | 0.34   |
| 財產收入     | 45  | 335,000            | 32,953    | 35,000    | -2,047    | -5.85  | 96,756                | 45,000     | 51,756    | 115.01 |
| 財產處分收入   | 451 |                    |           |           |           |        | 46,660                |            | 46,660    |        |
| 租金收入     | 452 | 300,000            | 17,143    | 20,000    | -2,857    | -14.29 | 34,286                | 30,000     | 4,286     | 14.29  |
| 權利金收入    | 453 | 30,000             | 15,810    | 15,000    | 810       | 5.40   | 15,810                | 15,000     | 810       | 5.40   |
| 利息收入     | 454 | 5,000              |           |           |           |        |                       |            |           |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 99,984,000         | 7,182,000 | 7,182,000 |           |        | 30,263,000            | 30,263,000 |           |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 99,984,000         | 7,182,000 | 7,182,000 |           |        | 30,263,000            | 30,263,000 |           |        |
| 其他收入     | 4Y  | 1,000              | 52,000    |           | 52,000    |        | 52,000                |            | 52,000    |        |
| 雜項收入     | 4YY | 1,000              | 52,000    |           | 52,000    |        | 52,000                |            | 52,000    |        |
| 基金用途     | 5   | 101,449,000        | 8,175,938 | 7,217,000 | 958,938   | 13.29  | 29,416,272            | 30,308,000 | -891,728  | -2.94  |
| 國民教育計畫   | 53  | 99,362,000         | 8,072,178 | 7,010,000 | 1,062,178 | 15.15  | 29,104,992            | 29,808,000 | -703,008  | -2.36  |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 1,750,000          | 103,760   | 207,000   | -103,240  | -49.87 | 311,280               | 500,000    | -188,720  | -37.74 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 337,000            |           |           |           |        |                       |            |           |        |
| 購建固定資產   |     | 337,000            |           |           |           |        |                       |            |           |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,129,000         | -908,985  |           | -908,985  |        | 995,484               |            | 995,484   |        |
| 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          |           |           |           |        | 4,488,017             | 2,755,000  | 1,733,017 | 62.90  |

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2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                        | 30,411,756 | 會計月報實際數                       | 29,416,272 |
| 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： 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 | 520,658    |
| 加： 收入退還                        |            | 加： 預付費用(當年度)                  | 35,000     |
| 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           | 4,878      | 減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費          | 4,878      |
| 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）                | 34,420,069 | 市庫實現數（累計支付數總金額）               | 30,037,052 |
| 餘額相符                           |            | 餘額相符                          |            |
|                                |            | 餘絀表-基金餘額                      | 4,488,017  |
|                                |            | 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2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，收入較預期增加所致。
- (三) 雜項收入：主要係冷氣減徵貨物稅入雜項收入，收入情形難以估計所致。
- (四) 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。
- (五) 本期賸餘(短絀)：主要係用人費用賸餘及擲節各項開支所致。

二、備註：

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 8,072,178  | 7,010,000  | 1,062,178 | 15.15  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 29,104,992 | 29,808,000 | -703,008  | -2.36  |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 103,760    | 207,000    | -103,240  | -49.87 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 311,280    | 500,000    | -188,720  | -37.74 |

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|-----------------------|---------|--------|------------------------------|-------------|
|            |               |                       | 增加數     | 減少數    |                              |             |
| <b>資產</b>  | 362,649,069   | 89,015,057            | 309,418 | 52,000 | 1,339,161                    | 272,552,269 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                       |         |        |                              |             |
| 土地         |               |                       |         |        |                              |             |
| 土地改良物      | 564,000       | 229,011               |         |        | 3,723                        | 331,266     |
| 房屋及建築      | 322,261,673   | 59,940,678            |         |        | 966,786                      | 261,354,209 |
| 機械及設備      | 14,228,179    | 11,331,685            | 243,418 |        | 196,785                      | 2,943,127   |
| 交通及運輸設備    | 2,909,520     | 1,928,103             |         |        | 31,256                       | 950,161     |
| 雜項設備       | 22,685,697    | 15,585,580            | 66,000  | 52,000 | 140,611                      | 6,973,506   |
| 購建中固定資產    |               |                       |         |        |                              |             |
| 租賃資產       |               |                       |         |        |                              |             |
| 租賃權益改良     |               |                       |         |        |                              |             |
| 電腦軟體       |               |                       |         |        |                              |             |
| 權利         |               |                       |         |        |                              |             |

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  
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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------|---------------|-----------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|      |               |                       | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 遞耗資產 |               |                       |         |     |                              |        |
| 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 110 年 2 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|
| 資 產        | 362,649,069 | 309,418     | 52,000      | 362,906,487 |  | 309,418          |
| 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  | 243,418     |             | 14,471,597  | 教育局補助243,418元。                         | 243,418          |
| 交通及運輸設備    | 2,909,520   |             |             | 2,909,520   |  |                  |
| 雜項設備       | 22,685,697  | 66,000      | 52,000      | 22,699,697  | 應付代收款購置66,000元、冷氣減徵貨物稅退稅辦理財產減值52,000元。 | 66,000           |
| 購建中固定資產    |             |             |             |             |  |                  |
| 租賃資產       |             |             |             |             |  |                  |
| 租賃權益改良     |             |             |             |             |  |                  |
| 電腦軟體       |             |             |             |             |  |                  |

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 110 年 2 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<br>(接受贈與或其它) |
|--------|---------|-------------|-------------|---------|-----|------------------|
| 權利     |         |             |             |         |     |                  |
| 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

## 平衡表

中華民國110年2月28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        | 652,025,123 | 100.00 | 負債       | 2      | 374,984,837 | 57.51 |
| 流動資產         | 11       | 12,564,524  | 1.93   | 流動負債     | 21     | 7,284,202   | 1.12  |
| 現金           | 1101     | 12,529,524  | 1.92   | 應付款項     | 2102   | 7,284,202   | 1.12  |
| 銀行存款         | 110102   | 12,459,524  | 1.91   | 應付代收款    | 210203 | 7,284,202   | 1.12  |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1 | 4,383,017   | 0.67   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-3 | 7,701,632   | 1.18   | 其他負債     | 28     | 367,700,635 | 56.39 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 110102-4 | 79,160      | 0.01   | 什項負債     | 2801   | 367,700,635 | 56.39 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 0           | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 1,374,217   | 0.21  |
| 銀行存款-午餐專戶    | 110102-6 | 295,715     | 0.05   | 應付代管資產   | 280107 | 366,326,418 | 56.18 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 70,000      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 預付款項         | 1108     | 35,000      | 0.01   | 淨資產      | 3      | 277,040,286 | 42.49 |
| 預付費用         | 110804   | 35,000      | 0.01   | 淨資產      | 31     | 277,040,286 | 42.49 |
| 固定資產         | 14       | 272,552,269 | 41.80  | 淨資產      | 3101   | 277,040,286 | 42.49 |
|              |          |             |        | 累積餘額     | 310101 | 277,126,545 | 42.50 |
|              |          |             |        | 本期短絀     | 310103 | -86,259     | -0.01 |
|              |          |             |        | 合計：      |        | 652,025,123 |       |

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2月28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 |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 331,266     | 0.05  |           |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 564,000     | 0.09  |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -232,734    | -0.04 |           |    |    |   |
| 房屋及建築        | 1404   | 261,354,209 | 40.08 |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 322,261,673 | 49.42 |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -60,907,464 | -9.34 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,943,127   | 0.45  |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,471,597  | 2.22  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,528,470 | -1.77 |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 950,161     | 0.15  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,909,520   | 0.45  |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,959,359  | -0.30 |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,973,506   | 1.07  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 22,699,697  | 3.48  |           |    |    |   |
| 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2月28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 |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -15,726,191 | -2.41 |         |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 366,908,330 | 56.27 |         |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 366,908,330 | 56.27 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 581,912     | 0.09  |         |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 366,326,418 | 56.18 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 366,326,418 | 56.18 |         |    |    |   |
| 合計：       |          | 652,025,123 |       |         |    |    |   |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 7,362,806  | 30,670,027  |
| 財產收益     | 179,953    | 406,174     |
| 財產孳息收入   | 32,953     | 50,096      |
| 財產交易利益   | 147,000    | 290,078     |
| 其他財產收入   |            | 66,000      |
| 政府撥入收入   | 7,182,000  | 30,263,000  |
| 公庫撥款收入   | 7,182,000  | 30,263,000  |
| 其他收入     | 853        | 853         |
| 雜項收入     | 853        | 853         |
| 支出       | 8,844,483  | 30,756,286  |
| 人事支出     | 6,953,430  | 27,894,247  |
| 人事支出     | 6,953,430  | 27,894,247  |
| 業務支出     | 1,222,508  | 1,522,025   |
| 業務支出     | 1,222,508  | 1,522,025   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 668,545    | 1,340,014   |
| 固定資產折舊   | 668,545    | 1,340,014   |
| 本期賸餘（短絀） | -1,481,677 | -86,259     |
| 期初淨資產    |            | 277,126,545 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 277,040,286 |

註：

## 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 110 年 2 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                        | 30,411,756 | 258,271     | 30,670,027  | 收入       |
| 財產收入                        | 96,756     | 309,418     | 406,174     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 30,263,000 |             | 30,263,000  | 政府撥入收入   |
| 其他收入                        | 52,000     | -51,147     | 853         | 其他收入     |
| 基金用途                        | 29,416,272 | 1,340,014   | 30,756,286  | 支出       |
| 用人費用                        | 27,894,247 |             | 27,894,247  | 人事支出     |
| 服務費用                        | 1,470,377  | 51,648      | 1,522,025   | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 46,858     | -46,858     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費 | 4,790      | -4,790      |             |          |
|                             |            | 1,340,014   | 1,340,014   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 995,484    | -1,081,743  | -86,259     | 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                      | 4,488,017  | 272,552,269 | 277,040,286 | 期末淨資產    |

註：1. 財產收益調整數309,418元，係教育局財產撥入243,418元、應付代收款購置66,000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51,648元=材料及用品費調減數46,858元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數4,790元。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,340,014元，係固定資產提列折舊數。

4. 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2月28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                          |             | 4,383,017   |     |
|    | 銀行存款-保管金專戶                         | 4,383,017   | 7,701,632   |     |
|    | 銀行存款-教育儲蓄戶                         | 7,701,632   | 79,160      |     |
|    | 銀行存款-午餐專戶                          | 79,160      | 295,715     |     |
|    | 零用及週轉金                             | 295,715     | 70,000      |     |
|    | 預付費用                               | 70,000      | 35,000      |     |
|    | M70003 學校活動費 110/12/31             | 35,000      | 581,912     |     |
|    | 暫付及待結轉帳項                           |             |             |     |
|    | H31101 預借調整授課時數及導師<br>費110/12/31   | 355,862     |             |     |
|    | H34101 預借輔導教師人力運用計畫經<br>費110/12/31 | 226,050     |             |     |
|    | 代管資產-土地                            |             | 366,326,418 |     |
|    | 應付代收款                              | 366,326,418 | 7,284,202   |     |
|    | L10010 公保費                         | 49,103      |             |     |
|    | L10011 當月公保費                       | 250,377     |             |     |
|    | L10020 健保費                         | 1,546,550   |             |     |
|    | L10021 二代健保補充保費                    | 15,774      |             |     |
|    | L10030 勞保費                         | 198,140     |             |     |
|    | L10040 退撫基金                        | 772,875     |             |     |
|    | L10060 勞工退休準備金                     | 103,751     |             |     |
|    | L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘           | 2,030,417   |             |     |
|    | L10170 午餐團膳費-基本費                   | 161,769     |             |     |
|    | L10171 午餐團膳費—學生                    | 129,653     |             |     |
|    | L10172 午餐團膳費—教職員工                  | 4,293       |             |     |
|    | L10180 冷氣使用維護費                     | 488,400     |             |     |
|    | L10181 冷氣儲值電費                      | 136,380     |             |     |
|    | L10260 教育儲蓄戶                       | 76,950      |             |     |
|    | 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      |             |     |
|    | L21001 臺中市教學卓越國中組第一名               | 6,700       |             |     |
|    | 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<br>金圖書補助    | 29,000      |             |     |
|    | L22301 啦啦隊邀請賽經費                    | 10,000      |             |     |
|    | L23303 所得稅                         | 71,599      |             |     |
|    | L31001 教學卓越獎金                      | 2,695       |             |     |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額         |             | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
|    |   | 小 計         | 合 計         |     |
|    | L31101 調整授課時數及導師費                                   | 67,795      |             |     |
|    | L31106 新住民語文開課經費                                    | 3,547       |             |     |
|    | L31131 本土語言授課經費                                     | 2,737       |             |     |
|    | L31210 補助原住民學生各項經費                                  | 3,500       |             |     |
|    | L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫                             | 30,104      |             |     |
|    | L31322 科技教育推動計畫                                     | 36,805      |             |     |
|    | L31330 充實生活科技領域教室設備經費                               | 600,000     |             |     |
|    | 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                                   | 197,681     |             |     |
|    | L32404 健康促進學校經費                                     | 3,533       |             |     |
|    | L34101 輔導教師人力運用計畫經費                                 | 4,587       |             |     |
|    | L34103 生涯發展教育經費                                     | 2,128       |             |     |
|    | L34202 資優教育方案補助經費                                   | 11,005      |             |     |
|    | L34252 特殊需求領域課程教學相關設備                               | 99,580      |             |     |
|    | 存入保證金   |             | 1,374,217   |     |
|    | R20003 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司<br>太陽能源標租105.3.31-113.2.29 | 330,000     |             |     |
|    | R20005 履約保證金—勝騏食品公司109學年<br>度學生午餐109.8.28-110.7.31  | 871,614     |             |     |
|    | R40005 保固保證金—盛源精密工業公司智<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 564,000     |     |
|    | 累計折舊-土地改良物  | 564,000     | -232,734    |     |
|    | 房屋及建築   | -232,734    | 322,261,673 |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築  | 322,261,673 | -60,907,464 |     |
|    |   | -60,907,464 |             |     |



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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要          | 金 額         |             | 備 註 |
|----|--------------|-------------|-------------|-----|
|    |              | 小 計         | 合 計         |     |
|    | 機械及設備        | 14,471,597  | 14,471,597  |     |
|    | 累計折舊-機械及設備   | -11,528,470 | -11,528,470 |     |
|    | 交通及運輸設備      | 2,909,520   | 2,909,520   |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,959,359  | -1,959,359  |     |
|    | 雜項設備         | 22,699,697  | 22,699,697  |     |
|    | 累計折舊-雜項設備    | -15,726,191 | -15,726,191 |     |

## 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2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 | 27,894,247 | -65,305,753 | -70.07 |
| 11 正式員額薪資    |            | 16,144,214 | 16,144,214  |        |
| 113 職員薪金     |            | 15,849,719 | 15,849,719  |        |
| 114 工員工資     |            | 294,495    | 294,495     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 171,598    | 171,598     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 171,598    | 171,598     |        |
| 15 獎金        |            | 8,149,562  | 8,149,562   |        |
| 151 考績獎金     |            | 196,330    | 196,330     |        |
| 152 年終獎金     |            | 7,953,232  | 7,953,232   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 1,809,555  | 1,809,555   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,797,297  | 1,797,297   |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 12,258     | 12,258      |        |
| 18 福利費       |            | 1,619,318  | 1,619,318   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,532,318  | 1,532,318   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 7,000      | 7,000       |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 80,000     | 80,000      |        |
| 2 服務費用       | 6,458,000  | 1,470,377  | -4,987,623  | -77.23 |
| 21 水電費       |            | 155,163    | 155,163     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 152,007    | 152,007     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 3,156      | 3,156       |        |
| 22 郵電費       |            | 14,720     | 14,720      |        |
| 222 電話費      |            | 10,720     | 10,720      |        |
| 224 數據通信費    |            | 4,000      | 4,000       |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 954,045    | 954,045     |        |
| 252 一般房屋修護費  |            | 24,087     | 24,087      |        |
| 257 雜項設備修護費  |            | 929,958    | 929,958     |        |

## 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2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       | %       |
| 26 保險費                 |           | 5,088   | 5,088    |         |
| 26Y 其他保險費              |           | 5,088   | 5,088    |         |
| 27 一般服務費               |           | 334,661 | 334,661  |         |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費      |           | 4,878   | 4,878    |         |
| 279 外包費                |           | 132,186 | 132,186  |         |
| 27D 計時與計件人員酬金          |           | 176,597 | 176,597  |         |
| 27F 體育活動費              |           | 21,000  | 21,000   |         |
| 28 專業服務費               |           | 3,100   | 3,100    |         |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   |           | 3,100   | 3,100    |         |
| 29 公共關係費               |           | 3,600   | 3,600    |         |
| 291 公共關係費              |           | 3,600   | 3,600    |         |
| 3 材料及用品費               | 1,039,000 | 46,858  | -992,142 | -95.49  |
| 32 用品消耗                |           | 46,858  | 46,858   |         |
| 321 辦公(事務)用品           |           | 7,399   | 7,399    |         |
| 322 報章雜誌               |           | 38,112  | 38,112   |         |
| 32Y 其他用品消耗             |           | 1,347   | 1,347    |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 102,000   |         | -102,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 337,000   |         | -337,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 337,000   |         | -337,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備            | 100,000   |         | -100,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備             | 237,000   |         | -237,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 313,000   | 4,790   | -308,210 | -98.47  |
| 71 會費                  |           | 3,440   | 3,440    |         |
| 712 學術團體會費             |           | 3,440   | 3,440    |         |
| 75 競賽及交流活動費            |           | 1,350   | 1,350    |         |
| 751 技能競賽               |           | 1,350   | 1,350    |         |

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2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          | %      |
| 合 計  | 101,449,000 | 29,416,272 | -72,032,728 | -71.00 |

## 庫款支付差額解釋表

中華民國110年2月28日

單位：元

| 摘要                        | 差額解釋（本機關與支付科差額分析） |      |      |      | 金額 |           |
|---------------------------|-------------------|------|------|------|----|-----------|
|                           | 開單日               | 憑單號數 | 憑單金額 | 支出用途 | 小計 | 合計        |
| (一)帳面結存(銀行存款-市庫存款)        |                   |      |      |      |    | 4,383,017 |
| (二)加:付款憑單支付科未付款           |                   |      |      |      |    |           |
|                           |                   |      |      |      |    |           |
|                           |                   |      |      |      |    |           |
|                           |                   |      |      |      |    |           |
|                           |                   |      |      |      |    |           |
| (三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳 |                   |      |      |      |    |           |
|                           |                   |      |      |      |    |           |
|                           |                   |      |      |      |    |           |
| (四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳 |                   |      |      |      |    |           |
|                           |                   |      |      |      |    |           |
| (五)減:支出收回學校已入帳支付科未入帳      |                   |      |      |      |    |           |
|                           |                   |      |      |      |    |           |
| (六)加:支出收回支付科已入帳學校未入帳      |                   |      |      |      |    |           |
|                           |                   |      |      |      |    |           |
| (七)支付科基金餘額                |                   |      |      |      |    | 4,383,017 |

製表

主辦會計人員

基金主持人

台中市政府  
歲出各機關對帳單  
110/02/01-110/02/28

05222 臺中市立大墩國民中學

列印日期：110/03/02

頁次：1/1

| 科目編號              | 科目名稱        | 支付日期      | 憑證編號           | 收件編號    | 本月分配      | 資料種類 | 金額        | 累計分配       | 累計支付       | 餘額         |
|-------------------|-------------|-----------|----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 |           |                |         |           | 上期結餘 |           | 27,153,116 | 21,826,114 | 5,327,002  |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/01 | 13977100010883 |         | 7,182,000 | 收入數  |           | 34,335,116 | 21,826,114 | 12,509,002 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/03 | 00027          | 0200903 |           | 支付數  | 10,564    | 34,335,116 | 21,836,678 | 12,498,438 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/03 | 00028          | 0200940 |           | 支付數  | 36,912    | 34,335,116 | 21,873,590 | 12,461,526 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/03 | 00026          | 0200988 |           | 支付數  | 161,034   | 34,335,116 | 22,034,624 | 12,300,492 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/05 | 13978600011788 |         | 38,000    | 收入數  |           | 34,373,116 | 22,034,624 | 12,338,492 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/09 | 00029          | 0204016 |           | 支付數  | 59,665    | 34,373,116 | 22,094,289 | 12,278,827 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/09 | 00030          | 0204017 |           | 支付數  | 35,000    | 34,373,116 | 22,129,289 | 12,243,827 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/18 | 00031          | 0204577 |           | 支付數  | 48,000    | 34,373,116 | 22,177,289 | 12,195,827 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/19 | 18             | 0200184 |           | 支出收回 | 1,199     | 34,373,116 | 22,176,090 | 12,197,026 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/20 | 00032          | 0205924 |           | 支付數  | 196,330   | 34,373,116 | 22,372,420 | 12,000,696 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/20 | 00033          | 0205926 |           | 支付數  | 19,887    | 34,373,116 | 22,392,307 | 11,980,809 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/20 | 00036          | 0206923 |           | 支付數  | 103,760   | 34,373,116 | 22,496,067 | 11,877,049 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/22 | 13977500013248 |         | 14,000    | 收入數  |           | 34,387,116 | 22,496,067 | 11,891,049 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/22 | 00039          | 0207123 |           | 支付數  | 11,550    | 34,387,116 | 22,507,617 | 11,879,499 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/22 | 00035          | 0207384 |           | 支付數  | 96,289    | 34,387,116 | 22,603,906 | 11,783,210 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/22 | 00038          | 0207385 |           | 支付數  | 1,488,911 | 34,387,116 | 24,092,817 | 10,294,299 |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/22 | 00034          | 0207403 |           | 支付數  | 380,856   | 34,387,116 | 24,473,673 | 9,913,443  |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/22 | 00037          | 0207405 |           | 支付數  | 4,449,385 | 34,387,116 | 28,923,058 | 5,464,058  |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/23 | 13977000014702 |         | 17,143    | 收入數  |           | 34,404,259 | 28,923,058 | 5,481,201  |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/23 | 00040          | 0208621 |           | 支付數  | 45,267    | 34,404,259 | 28,968,325 | 5,435,934  |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/23 | 00041          | 0208659 |           | 支付數  | 11,893    | 34,404,259 | 28,980,218 | 5,424,041  |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/24 | 00042          | 0210297 |           | 支付數  | 132,186   | 34,404,259 | 29,112,404 | 5,291,855  |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/24 | 00043          | 0210298 |           | 支付數  | 19,500    | 34,404,259 | 29,131,904 | 5,272,355  |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/25 | 00044          | 0211005 |           | 支付數  | 905,148   | 34,404,259 | 30,037,052 | 4,367,207  |
| 11058005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 110/02/26 | 13974200014930 |         | 15,810    | 收入數  |           | 34,420,069 | 30,037,052 | 4,383,017  |
|                   | 小計          |           |                |         | 7,266,953 |      | 8,210,938 |            |            |            |

臺中市地方教育發展基金  
2月份公庫撥款收入統計表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 組別 | 機關代碼  | 機關名稱           | 至1月底<br>市庫撥款累計數 | 2月份市庫撥款收入  | 2月退撫金撥補 | 2月生活津貼撥補 | 至2月底<br>市庫撥款累計數 |
|----|-------|----------------|-----------------|------------|---------|----------|-----------------|
| 高1 | 05051 | 臺中市立忠明高級中學     | 71,056,000      | 25,755,000 | -       |          | 96,811,000      |
| 高1 | 05052 | 臺中市立惠文高級中學     | 65,626,000      | 21,807,000 | -       |          | 87,433,000      |
| 高1 | 05053 | 臺中市立東山高級中學     | 79,077,000      | 29,577,000 | -       |          | 108,654,000     |
| 高1 | 05054 | 臺中市立西苑高級中學     | 86,551,000      | 33,059,000 | -       |          | 119,610,000     |
| 高2 | 05055 | 臺中市立長億高級中學     | 61,308,000      | 23,039,000 | -       |          | 84,347,000      |
| 高2 | 05056 | 臺中市立大里高級中學     | 48,797,000      | 18,387,000 | -       |          | 67,184,000      |
| 高2 | 05057 | 臺中市立后綜高級中學     | 68,001,000      | 22,919,000 | -       |          | 90,920,000      |
| 高2 | 05058 | 臺中市立新社高級中學     | 57,025,000      | 18,072,000 | -       |          | 75,097,000      |
| 高1 | 05059 | 臺中市立中港高級中學     | 53,657,000      | 15,514,000 | -       |          | 69,171,000      |
| 高1 | 05091 | 臺中市立龍津高級中等學校   | 30,046,000      | 10,399,000 | -       |          | 40,445,000      |
| 高2 | 05092 | 臺中市立神岡工業高級中等學校 | 30,365,000      | 11,655,000 | -       |          | 42,020,000      |
| 國1 | 05201 | 臺中市立東峰國民中學     | 24,618,000      | 9,798,000  | -       |          | 34,416,000      |
| 國1 | 05202 | 臺中市立育英國民中學     | 29,500,000      | 10,500,000 | -       |          | 40,000,000      |
| 國1 | 05203 | 臺中市立崇倫國民中學     | 35,116,000      | 13,459,000 | -       |          | 48,575,000      |
| 國1 | 05204 | 臺中市立四育國民中學     | 26,900,000      | 9,975,000  | -       |          | 36,875,000      |
| 國1 | 05205 | 臺中市立居仁國民中學     | 77,800,000      | 26,422,000 | -       |          | 104,222,000     |
| 國1 | 05206 | 臺中市立光明國民中學     | 54,139,000      | 21,200,000 | -       |          | 75,339,000      |
| 國1 | 05207 | 臺中市立向上國民中學     | 45,154,000      | 18,446,000 | -       |          | 63,600,000      |
| 國1 | 05208 | 臺中市立五權國民中學     | 44,187,000      | 17,083,000 | -       |          | 61,270,000      |
| 國1 | 05209 | 臺中市立立人國民中學     | 28,759,000      | 9,860,000  | -       |          | 38,619,000      |
| 國1 | 05210 | 臺中市立雙十國民中學     | 39,657,000      | 14,583,000 | -       |          | 54,240,000      |
| 國1 | 05211 | 臺中市立三光國民中學     | 21,554,000      | 7,777,000  | -       |          | 29,331,000      |
| 國1 | 05212 | 臺中市立北新國民中學     | 54,192,000      | 20,375,000 | -       |          | 74,567,000      |
| 國1 | 05213 | 臺中市立崇德國民中學     | 47,796,000      | 16,300,000 | -       |          | 64,096,000      |
| 國1 | 05214 | 臺中市立四張犁國民中學    | 21,253,000      | 6,801,000  | -       |          | 28,054,000      |
| 國1 | 05215 | 臺中市立大德國民中學     | 42,475,000      | 4,965,000  | -       |          | 47,440,000      |
| 國1 | 05216 | 臺中市立至善國民中學     | 28,002,000      | 10,301,000 | -       |          | 38,303,000      |
| 國1 | 05217 | 臺中市立中山國民中學     | 28,315,000      | 9,618,000  | -       |          | 37,933,000      |
| 國1 | 05218 | 臺中市立漢口國民中學     | 35,440,000      | 10,421,000 | -       |          | 45,861,000      |
| 國1 | 05219 | 臺中市立福科國民中學     | 49,616,000      | 13,147,000 | -       |          | 62,763,000      |
| 國1 | 05220 | 臺中市立安和國民中學     | 31,148,000      | 10,305,000 | -       |          | 41,453,000      |
| 國1 | 05221 | 臺中市立大業國民中學     | 43,471,000      | 15,460,000 | -       |          | 58,931,000      |
| 國1 | 05222 | 臺中市立大墩國民中學     | 23,081,000      | 7,182,000  | -       |          | 30,263,000      |
| 國1 | 05223 | 臺中市立黎明國民中學     | 38,283,000      | 13,407,000 | -       |          | 51,690,000      |
| 國1 | 05224 | 臺中市立萬和國民中學     | 29,431,000      | 11,222,000 | -       |          | 40,653,000      |
| 國2 | 05225 | 臺中市立太平國民中學     | 37,238,000      | 14,878,000 | -       |          | 52,116,000      |
| 國2 | 05226 | 臺中市立中平國民中學     | 43,894,000      | 12,172,000 | -       |          | 56,066,000      |
| 國2 | 05227 | 臺中市立新光國民中學     | 40,462,000      | 12,882,000 | -       |          | 53,344,000      |
| 國2 | 05228 | 臺中市立立新國民中學     | 20,907,000      | 7,264,000  | -       |          | 28,171,000      |
| 國2 | 05229 | 臺中市立爽文國民中學     | 42,722,000      | 12,345,000 | -       |          | 55,067,000      |
| 國2 | 05230 | 臺中市立光榮國民中學     | 64,891,000      | 21,810,000 | -       |          | 86,701,000      |
| 國2 | 05231 | 臺中市立光正國民中學     | 26,539,000      | 9,836,000  | -       |          | 36,375,000      |
| 國2 | 05232 | 臺中市立成功國民中學     | 71,193,000      | 34,100,000 | -       |          | 105,293,000     |