

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 6 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	7,732,410	8,206,000	-473,590	-5.77	67,283,816	67,704,000	-420,184	-0.62
財產收入	275,000	2,353	31,000	-28,647	-92.41	67,736	97,000	-29,264	-30.17
租金收入	240,000		30,000	-30,000	-100.00	50,000	80,000	-30,000	-37.50
權利金收入	32,000					15,383	16,000	-617	-3.86
利息收入	3,000	2,353	1,000	1,353	135.30	2,353	1,000	1,353	135.30
政府撥入收入	106,624,000	7,730,057	8,175,000	-444,943	-5.44	67,161,057	67,606,000	-444,943	-0.66
公庫撥款收入	106,624,000	7,730,057	8,175,000	-444,943	-5.44	67,161,057	67,606,000	-444,943	-0.66
其他收入	1,000					55,023	1,000	54,023	5,402.30
雜項收入	1,000					55,023	1,000	54,023	5,402.30
基金用途	107,336,000	7,068,401	8,642,000	-1,573,599	-18.21	61,894,373	68,140,000	-6,245,627	-9.17
國民教育計畫	99,997,000	6,955,056	8,238,000	-1,282,944	-15.57	60,566,964	66,434,000	-5,867,036	-8.83
其他	99,997,000	6,955,056	8,238,000	-1,282,944	-15.57	60,566,964	66,434,000	-5,867,036	-8.83
一般行政管理計畫	1,840,000	113,345	118,000	-4,655	-3.94	1,234,409	1,277,000	-42,591	-3.34
其他	1,840,000	113,345	118,000	-4,655	-3.94	1,234,409	1,277,000	-42,591	-3.34
建築及設備計畫	5,499,000		286,000	-286,000	-100.00	93,000	429,000	-336,000	-78.32
購建固定資產	5,499,000		286,000	-286,000	-100.00	93,000	429,000	-336,000	-78.32
本期賸餘(短絀)	-436,000	664,009	-436,000	1,100,009	-252.30	5,389,443	-436,000	5,825,443	-1,336.11
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					9,920,741	1,928,000	7,992,741	414.56

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6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) 租金收入：主要係場地租借收入，收入較預期減少所致。
- (二) 利息收入：主要係利息收入，收入較預期增加所致。
- (三) 雜項收入：主要係冷氣減徵貨物稅、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。
- (四) 建築及設備計畫：主要係原定計畫變更所致所致。
- (五) 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67,161,057元較預算數67,606,000元減少444,943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6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	67,283,816	會計月報實際數	61,894,373
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： 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	84,000
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		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）	<u>72,296,672</u>	市庫實現數（累計支付數總金額）	<u>62,529,931</u>
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	<u>9,920,741</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 6 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				6,955,056	8,238,000	-1,282,944	-15.57
		累計數				60,566,964	66,434,000	-5,867,036	-8.83
一般行政管理計畫		本月數				113,345	118,000	-4,655	-3.94
		累計數				1,234,409	1,277,000	-42,591	-3.34
建築及設備計畫		本月數				0	286,000	-286,000	-100.00
		累計數				93,000	429,000	-336,000	-78.32

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 6 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	872,484	409,729	3,766,935	264,633,982
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	280,443			69,357	566,851
房屋及建築	322,261,673	65,741,394			2,900,358	253,619,921
機械及設備	13,568,814	11,247,157	805,484	167,159	418,823	2,541,159
交通及運輸設備	3,051,820	2,130,186	31,000		108,755	843,879
雜項設備	23,473,960	15,935,820	36,000	242,326	269,642	7,062,172
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 6 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 6 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	872,484	409,729	363,735,917		779,484
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	805,484	167,159	14,207,139	增加原因：教育局撥入485,184元、應付代收款購置258,300元、預算內購置62,000元。減少原因：報廢167,159元。	743,484
交通及運輸設備	3,051,820	31,000		3,082,820	增加原因：預算內購置31,000元。	
雜項設備	23,473,960	36,000	242,326	23,267,634	增加原因：應付代收款購置36,000元。 減少原因：報廢238,326元、冷氣減徵貨物稅辦理財產減值4,000元。	36,000
購建中固定資產						

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 6 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)
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 6 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		12,000	5,112,000	82,000	62,000		62,000	75.61	-20,000	-24.39		
機械及設備		5,100,000		12,000	5,112,000	82,000	62,000		62,000	75.61	-20,000	-24.39	原定計畫變更所致。	請總務處統籌辦理
購建中固定資產														
交通及運輸設備				31,000	31,000	31,000	31,000		31,000	100.00				
交通及運輸設備				31,000	31,000	31,000	31,000		31,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		399,000		-43,000	356,000	316,000					-316,000	-100.00		
雜項設備		399,000		-43,000	356,000	316,000					-316,000	-100.00	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	429,000	93,000		93,000	21.68	-336,000	-78.32		

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6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	650,556,299	100.00	負債	2	376,001,576	57.80
流動資產	11	19,595,899	3.01	流動負債	21	7,801,995	1.20
現金	1101	19,511,899	3.00	應付款項	2102	7,801,995	1.20
銀行存款	110102	19,441,899	2.99	應付代收款	210203	7,801,995	1.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,766,741	1.50	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	368,199,581	56.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,992,573	1.23	什項負債	2801	368,199,581	56.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	88,388	0.01	存入保證金	280104	1,873,163	0.29
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	56.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,594,197	0.25	淨資產	3	274,554,723	42.20
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	31	274,554,723	42.20
預付款項	1108	84,000	0.01	淨資產	3101	274,554,723	42.20
				累積餘額	310101	272,469,460	41.88
				本期賸餘	310102	2,085,263	0.32
				合計：		650,556,299	
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6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	84,000	0.01				
固定資產	14	264,633,982	40.68				
土地改良物	1402	566,851	0.09				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-349,800	-0.05				
房屋建築及設備	1404	253,619,921	38.99				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,641,752	-10.55				
機械及設備	1405	2,541,159	0.39				
機械及設備	140501	14,207,139	2.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,665,980	-1.79				
交通及運輸設備	1406	843,879	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,082,820	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,238,941	-0.34				
		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6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	7,062,172	1.09				
雜項設備	140701	23,267,634	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,205,462	-2.49				
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	366,326,418	56.31				
什項資產	1801	366,326,418	56.31				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	366,326,418	56.31				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.31				
合計：		650,556,299					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,732,410	68,063,300
財產收益	2,353	847,220
財產孳息收入	2,353	67,736
其他財產收入		779,484
政府撥入收入	7,730,057	67,161,057
公庫撥款收入	7,730,057	67,161,057
其他收入		55,023
雜項收入		55,023
支出	7,763,943	65,978,037
人事支出	6,831,467	59,267,799
人事支出	6,831,467	59,267,799
業務支出	212,934	2,419,160
業務支出	212,934	2,419,160
獎補助支出	24,000	114,414
其他獎補助	24,000	114,414
財產損失		4,054
財產交易損失		4,054
折舊、折耗及攤銷	695,542	4,168,610
固定資產折舊	695,542	4,168,366
無形資產攤銷		244
其他支出		4,000
其他支出		4,000
本期賸餘（短絀）	-31,533	2,085,263
期初淨資產		272,469,460
解繳公庫		
期末淨資產		274,554,723

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

05222-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 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	67,283,816	779,484	68,063,300	收入
財產收入	67,736	779,484	847,220	財產收益
政府撥入收入	67,161,057		67,161,057	政府撥入收入
其他收入	55,023		55,023	其他收入
基金用途	61,894,373	4,083,664	65,978,037	支出
用人費用	59,267,799		59,267,799	人事支出
服務費用	2,100,448	318,712	2,419,160	業務支出
材料及用品費	232,542	-232,542		
租金、償債、利息及相關手續費	68,557	-68,557		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,613	-17,613		
捐助、補助與獎助	114,414		114,414	獎補助支出
		4,054	4,054	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	93,000	-93,000		
		4,168,610	4,168,610	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,389,443	-3,304,180	2,085,263	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	9,920,741	264,633,982	274,554,723	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 111 年 1 月 1 日 至 6 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779,484元，係教育局財產撥入485,184元、應付代收款購置294,300元。
 2. 業務支出調整數318,712元=材料及用品費調減數232,542元+租金、償債、利息及相關手續費調減數68,557元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數17,613元。
 3. 財產損失調整數4,054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-93,000元，係本年度購置交通及運輸設備31,000元、購置機械及設備62,000元。
 6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,168,610元，係固定資產提列折舊4,168,366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6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		9,766,741	
	銀行存款-保管金專戶	9,766,741		
	銀行存款-教育儲蓄戶	7,992,573	7,992,573	
	銀行存款-午餐專戶	88,388	88,388	
	零用及週轉金	1,594,197	1,594,197	
	預付費用	70,000	70,000	
	M70005 預借文康聯誼活動費111/12/31	84,000	84,000	
	代管資產-土地	366,326,418	366,326,418	
	應付代收款		7,801,995	
	L10011 當月公保費	3,220		
	L10020 健保費	1,099,656		
	L10021 二代健保補充保費	18,985		
	L10030 勞保費	174,955		
	L10040 退撫基金	7,935		
	L10060 勞工退休準備金	93,692		
	L10100 課後輔導費	623,639		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,363,684		
	L10170 午餐團膳費-基本費	216,078		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,339,185		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	38,934		
	L10180 冷氣使用維護費	926,170		
	L10181 冷氣儲值電費	12,312		
	L10260 教育儲蓄戶	86,178		
	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	232		
	L21204 財團法人明基友達文教基金會老實 聰明獎學金	12,000		
	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 金圖書補助	29,000		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	19,970		
	L22101 學校社團活動經費	9,600		
	L22340 萬和宮補助羽球隊器材、比賽經費	38,600		
	L23303 所得稅	2,517		
	L31101 調整授課時數及導師費	100,420		
	L31102 國民中學教學正常化視導	2,842		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31103 精進計畫-國民教育輔導團代課費	2,941		
	L31104 精進教學教師專業學習社群	4,157		
	L31106 新住民語文開課經費	13,242		
	L31131 本土語言授課經費	25,027		
	L31132 本土語言教學支援工作人員交通費	6,000		
	L31210 補助原住民學生各項經費	3,500		
	L31303 閱讀推動計畫經費	10,265		
	L31322 科技教育推動計畫	17,555		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	110,283		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	89,134		
	L32213 邀請本市監警單位蒞校進行學生機車安全宣導講師費	1,225		
	L32301 運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫	294,400		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	125,797		
	L32306 中等以下學校推動高爾夫運動計畫	50,000		
	L32406 校園小黑蚊消毒防治	4,500		
	L32701 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	47,942		
	L32702 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費	14,019		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	47,112		
	L32704 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	59,238		
	L32705 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	164,200		
	L32707 午餐團膳費-市府補助學生午餐4元水果費	29,537		
	L33201 班班有冷氣電費補助	264,479		
	L33210 補助保全外包費價差	768		
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	7,231		
	L34106 高關懷學生個案研討會	2,548		
	L34210 技藝教育學程開班費	87,205		
	L34211 高中職暨國中適性輔導教育博覽會	3,000		
	L34212 技藝教育學程技藝競賽經費	1,550		
	L34243 身心障礙學生交通補助費	2,500		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	37,791		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	7,405		
	存入保證金		1,873,163	
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20007 履約保證金—文茂企業公司—建置智慧校園安全防護111.6.9-111.8.19	450,000		
	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—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		
	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		
	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		-349,800	
		-349,800		
	房屋及建築		322,261,673	
		322,261,673		
	累計折舊-房屋及建築		-68,641,752	
		-68,641,752		
	機械及設備		14,207,139	
		14,207,139		
	累計折舊-機械及設備		-11,665,980	
		-11,665,980		
	交通及運輸設備		3,082,820	
		3,082,820		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,238,941	
		-2,238,941		
	雜項設備		23,267,634	
		23,267,634		
	累計折舊-雜項設備		-16,205,462	
		-16,205,462		

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6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	59,267,799	-35,143,201	-37.22
11 正式員額薪資		40,396,128	40,396,128	
113 職員薪金		39,681,078	39,681,078	
114 工員工資		715,050	715,050	
12 聘僱及兼職人員薪資		720,144	720,144	
124 兼職人員酬金		720,144	720,144	
15 獎金		8,963,574	8,963,574	
151 考績獎金		868,960	868,960	
152 年終獎金		8,094,614	8,094,614	
16 退休及卹償金		4,818,050	4,818,050	
161 職員退休及離職金		4,788,998	4,788,998	
162 工員退休及離職金		29,052	29,052	
18 福利費		4,369,903	4,369,903	
181 分擔員工保險費		3,807,053	3,807,053	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		558,350	558,350	
2 服務費用	5,785,000	2,100,448	-3,684,552	-63.69
21 水電費		293,146	293,146	
212 工作場所電費		281,373	281,373	
214 工作場所水費		11,773	11,773	
22 郵電費		77,769	77,769	
221 郵費		6,972	6,972	
222 電話費		58,797	58,797	
224 數據通信費		12,000	12,000	
24 印刷裝訂與廣告費		44,456	44,456	
241 印刷及裝訂費		44,456	44,456	

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6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	%
25 修理保養及保固費		534,848	534,848	
251 土地改良物修護費		4,200	4,200	
252 一般房屋修護費		348,689	348,689	
255 機械及設備修護費		31,303	31,303	
256 交通及運輸設備修護費		2,070	2,070	
257 雜項設備修護費		148,586	148,586	
26 保險費		4,876	4,876	
26Y 其他保險費		4,876	4,876	
27 一般服務費		1,044,634	1,044,634	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
279 外包費		611,928	611,928	
27D 計時與計件人員酬金		432,646	432,646	
28 專業服務費		70,050	70,050	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,100	9,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		51,750	51,750	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		30,669	30,669	
291 公共關係費		30,669	30,669	
3 材料及用品費	1,241,000	232,542	-1,008,458	-81.26
31 使用材料費		13,653	13,653	
312 燃料		2,991	2,991	
315 設備零件		10,662	10,662	
32 用品消耗		218,889	218,889	
321 辦公(事務)用品		24,755	24,755	
322 報章雜誌		41,777	41,777	

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6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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,954	15,954	
324 化學藥劑與實驗用品		3,970	3,970	
326 食品		6,490	6,490	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		19,640	19,640	
32Y 其他用品消耗		106,303	106,303	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	68,557	-41,443	-37.68
45 雜項設備租金		68,557	68,557	
451 雜項設備租金		68,557	68,557	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,499,000	93,000	-5,406,000	-98.31
51 購建固定資產	5,499,000	93,000	-5,406,000	-98.31
514 購置機械及設備	5,100,000	62,000	-5,038,000	-98.78
515 購置交通及運輸設備		31,000	31,000	
516 購置雜項設備	399,000		-399,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	290,000	132,027	-157,973	-54.47
71 會費		12,500	12,500	
712 學術團體會費		11,500	11,500	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		114,414	114,414	
726 獎助學員生給與		96,000	96,000	
72Y 其他捐助、補助與獎助		18,414	18,414	
75 競賽及交流活動費		5,113	5,113	
751 技能競賽		5,113	5,113	
合計	107,336,000	61,894,373	-45,441,627	-42.34

庫款支付差額解釋表

中華民國111年6月30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)						9,766,741
(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						9,766,741

製表

主辦會計人員

基金主持人

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

05222 臺中市立大墩國民中學

列印日期：111/07/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		64,564,262	55,377,530	9,186,732
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/01	13977910046581		7,730,057	收入數		72,294,319	55,377,530	16,916,789
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/07	00123	0602478		支付數	84,000	72,294,319	55,461,530	16,832,789
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/09	00124	0603721		支付數	24,000	72,294,319	55,485,530	16,808,789
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/21	00128	0609037		支付數	3,010	72,294,319	55,488,540	16,805,779
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/21	00126	0609048		支付數	32,000	72,294,319	55,520,540	16,773,779
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/21	00127	0609049		支付數	336,225	72,294,319	55,856,765	16,437,554
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/21	00129	0609050		支付數	54,744	72,294,319	55,911,509	16,382,810
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/21	00134	0609321		支付數	11,113	72,294,319	55,922,622	16,371,697
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/22	00130	0609766		支付數	4,630,389	72,294,319	60,553,011	11,741,308
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/22	00132	0609770		支付數	116,255	72,294,319	60,669,266	11,625,053
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/22	00131	0609858		支付數	1,584,711	72,294,319	62,253,977	10,040,342
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/22	00133	0609862		支付數	19,810	72,294,319	62,273,787	10,020,532
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/22	00125	0610033		支付數	113,345	72,294,319	62,387,132	9,907,187
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/23	00135	0611582		支付數	2,412	72,294,319	62,389,544	9,904,775
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/23	00137	0611583		支付數	990	72,294,319	62,390,534	9,903,785
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/23	00136	0611597		支付數	46,936	72,294,319	62,437,470	9,856,849
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/24	00138	0612136		支付數	47,622	72,294,319	62,485,092	9,809,227
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/24	00139	0612243		支付數	12,519	72,294,319	62,497,611	9,796,708
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/27	13973610052214		2,313	收入數		72,296,632	62,497,611	9,799,021
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/27	13976110052212		39	收入數		72,296,671	62,497,611	9,799,060
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/27	13977710052217		1	收入數		72,296,672	62,497,611	9,799,061
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/28	108	0600707		支出收回	7,680	72,296,672	62,489,931	9,806,741
11158005222010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/28	00140	0614335		支付數	40,000	72,296,672	62,529,931	9,766,741
	小計				7,732,410		7,152,401			