

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 113 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	114,680,000	9,248,659	9,191,000	57,659	0.63	89,058,740	89,699,000	-640,260	-0.71
財產收入	245,000	19,514	36,000	-16,486	-45.79	287,848	180,000	107,848	59.92
財產處分收入						25,480		25,480	
租金收入	200,000	3,400	20,000	-16,600	-83.00	196,239	140,000	56,239	40.17
權利金收入	32,000	16,114	16,000	114	0.71	30,960	32,000	-1,040	-3.25
利息收入	13,000					35,169	8,000	27,169	339.61
政府撥入收入	114,434,000	9,229,145	9,155,000	74,145	0.81	88,655,336	89,518,000	-862,664	-0.96
公庫撥款收入	114,434,000	9,229,145	9,155,000	74,145	0.81	88,655,336	89,518,000	-862,664	-0.96
其他收入	1,000					115,556	1,000	114,556	11,455.60
雜項收入	1,000					115,556	1,000	114,556	11,455.60
基金用途	114,975,000	9,891,831	9,191,000	700,831	7.63	84,049,741	89,904,000	-5,854,259	-6.51
國民教育計畫	110,762,000	9,511,225	8,999,000	512,225	5.69	81,861,264	87,041,000	-5,179,736	-5.95
其他	110,762,000	9,511,225	8,999,000	512,225	5.69	81,861,264	87,041,000	-5,179,736	-5.95
一般行政管理計畫	2,800,000	126,626	172,000	-45,374	-26.38	1,850,697	2,015,000	-164,303	-8.15
其他	2,800,000	126,626	172,000	-45,374	-26.38	1,850,697	2,015,000	-164,303	-8.15
建築及設備計畫	1,413,000	253,980	20,000	233,980	1,169.90	337,780	848,000	-510,220	-60.17
購建固定資產	1,413,000	253,980	20,000	233,980	1,169.90	337,780	848,000	-510,220	-60.17
本期賸餘(短絀)	-295,000	-643,172		-643,172		5,008,999	-205,000	5,213,999	-2,543.41
期初基金餘額	5,432,000					6,189,486	5,432,000	757,486	13.94
解繳公庫									
期末基金餘額	5,137,000					11,198,485	5,227,000	5,971,485	114.24

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113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，收入較預期增加所致。
- (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：主要係清理久懸帳務付繳市庫，收入情形難以估計所致。
- (五) 建築及設備計畫：主要係教學設備規劃採購中所致。
- (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88,655,336元較預算數89,518,000元減少862,664元，主要係因減撥112年度非留存項目基金賸餘應繳回數936,809元、退休撫卹經費增撥數74,145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113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	89,058,740	會計月報實際數	84,049,741
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	6,759,608	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	570,122
加： 收入退還		加： 預付費用(當年度)	7,911,470
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、太陽能光電權利金收入營業稅	3,383	減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、太陽能光電權利金收入營業稅	3,383
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）	95,814,965	市庫實現數（累計支付數總金額）	92,597,950
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	11,198,485
		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 113 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				9,511,225	8,999,000	512,225	5.69
		累計數				81,861,264	87,041,000	-5,179,736	-5.95
一般行政管理計畫		本月數				126,626	172,000	-45,374	-26.38
		累計數				1,850,697	2,015,000	-164,303	-8.15
建築及設備計畫		本月數				253,980	20,000	233,980	1169.90
		累計數				337,780	848,000	-510,220	-60.17

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 113 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	374,528,239	108,762,734	7,954,505	1,882,828	5,221,144	266,616,038
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	557,871	6,792,515		204,549	6,946,746
房屋及建築	322,261,673	77,342,826			3,867,144	241,051,703
機械及設備	19,438,666	10,738,773	564,437	771,028	782,935	7,710,367
交通及運輸設備	6,357,807	2,976,483	102,800		409,686	3,074,438
雜項設備	25,553,442	17,146,781	494,753	1,111,800	-43,170	7,832,784
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 113 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 113 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	374,528,239	7,954,505	1,882,828	380,599,916		7,616,725
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	6,792,515		7,709,166	增加原因：應付代收款購置6,792,515元	6,792,515
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	19,438,666	564,437	771,028	19,232,075	增加原因：應付代收款購置506,120元、教育局無償撥入317元、預算內購置58,000元。減少原因：報廢771,028元。	506,437
交通及運輸設備	6,357,807	102,800		6,460,607	增加原因：應付代收款購置102,800元	102,800
雜項設備	25,553,442	494,753	1,111,800	24,936,395	增加原因：應付代收款購置214,973元、預算內購置279,780元。減少原因：報廢1,111,800元。	214,973
購建中固定資產						
租賃資產						

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 113 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)
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 113 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		306,000		28,000	334,000	78,000	58,000		58,000	74.36	-20,000	-25.64		
機械及設備		306,000		28,000	334,000	78,000	58,000		58,000	74.36	-20,000	-25.64	教學設備規劃採購中	請總務處積極辦理中
購建中固定資產														
交通及運輸設備		683,000		-164,000	519,000	489,000					-489,000	-100.00		
交通及運輸設備		683,000		-164,000	519,000	489,000					-489,000	-100.00	教學設備規劃採購中	請總務處積極辦理中
購建中固定資產														
雜項設備		424,000		136,000	560,000	281,000	279,780		279,780	99.57	-1,220	-0.43		
雜項設備		424,000		136,000	560,000	281,000	279,780		279,780	99.57	-1,220	-0.43		
購建中固定資產														
總計		1,413,000			1,413,000	848,000	337,780		337,780	39.83	-510,220	-60.17		

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113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	287,374,480	100.00	負債	2	9,559,957	3.33
流動資產	11	19,369,509	6.74	流動負債	21	7,325,767	2.55
現金	1101	11,458,039	3.99	應付款項	2102	7,325,767	2.55
銀行存款	110102	11,388,039	3.96	應付代收款	210203	7,325,767	2.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,217,015	1.12	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	2,234,190	0.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,684,336	2.67	什項負債	2801	2,234,190	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	89,415	0.03	存入保證金	280104	2,234,190	0.78
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	26,654	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	370,619	0.13	淨資產	3	277,814,523	96.67
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	31	277,814,523	96.67
預付款項	1108	7,911,470	2.75	淨資產	3101	277,814,523	96.67
				累積餘額	310101	271,954,991	94.63
				本期賸餘	310102	5,859,215	2.04
				淨資產調整數	310104	317	0.00

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29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113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	7,911,470	2.75	合計：		287,374,480	
固定資產	14	266,616,038	92.78				
土地改良物	1402	6,946,746	2.42				
土地改良物	140201	7,709,166	2.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-762,420	-0.27				
房屋建築及設備	1404	241,051,703	83.88				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	112.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,209,970	-28.26				
機械及設備	1405	7,710,367	2.68				
機械及設備	140501	19,232,075	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,521,708	-4.01				
交通及運輸設備	1406	3,074,438	1.07				
交通及運輸設備	140601	6,460,607	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,386,169	-1.18				

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29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113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	7,832,784	2.73				
雜項設備	140701	24,936,395	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,103,611	-5.95				
其他資產	18	1,388,933	0.48				
什項資產	1801	1,388,933	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,388,933	0.48				
代管資產	180106	380,721,986	132.48				
代管資產-土地	180106-1	380,721,986	132.48				
應付代管資產	180107	-380,721,986	-132.48				
合計：		287,374,480					

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29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113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,249,171	96,675,148
財產收益	20,026	7,904,256
財產孳息收入	19,514	262,368
財產交易利益		25,480
其他財產收入	512	7,616,408
政府撥入收入	9,229,145	88,655,336
公庫撥款收入	9,229,145	88,655,336
其他收入		115,556
雜項收入		115,556
支出	10,561,030	90,815,933
人事支出	8,860,823	79,685,041
人事支出	8,860,823	79,685,041
業務支出	729,028	3,882,920
業務支出	729,028	3,882,920
獎補助支出	48,000	144,000
其他獎補助	48,000	144,000
財產損失		55,645
財產交易損失		55,645
折舊、折耗及攤銷	923,179	7,048,327
固定資產折舊	923,179	7,048,327
本期賸餘（短絀）	-1,311,859	5,859,215
期初淨資產		271,954,991
解繳公庫		
淨資產調整數		317
期末淨資產		277,814,523

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 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	89,058,740	7,616,408	96,675,148	收入
財產收入	287,848	7,616,408	7,904,256	財產收益
政府撥入收入	88,655,336		88,655,336	政府撥入收入
其他收入	115,556		115,556	其他收入
基金用途	84,049,741	6,766,192	90,815,933	支出
用人費用	79,685,041		79,685,041	人事支出
服務費用	3,268,865	614,055	3,882,920	業務支出
材料及用品費	484,327	-484,327		
租金、償債、利息及相關手續費	85,666	-85,666		
稅捐及規費(強制費)	912	-912		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,150	-43,150		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	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	337,780	55,645	55,645	財產損失
		7,048,327	7,048,327	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,008,999	850,216	5,859,215	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,189,486	265,765,505	271,954,991	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		317	317	淨資產調整數
期末基金餘額	11,198,485	266,616,038	277,814,523	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 113 年 1 月 1 日 至 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7,616,408元，係應付代收款購置7,616,408元。
 2. 業務支出調整數614,055元=材料及用品費調減數484,327元+租金、償債、利息及相關手續費調減數85,666元+稅捐及規費(強制費)調減數912元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數43,150元。
 3. 財產損失調整數55,645元，係報廢財產帳面金額。
 4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-337,780元，係本年度購置機械及設備58,000元及購置雜項設備279,780元。
 5. 折舊、折耗及攤銷調整數7,048,327元，係固定資產提列折舊。
 6. 期初淨資產調整數265,765,505元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額265,765,505元。
 7. 淨資產調整數317元，係教育局無償撥入。

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 113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		3,217,015	
	銀行存款-保管金專戶	3,217,015	7,684,336	
	銀行存款-教育儲蓄戶	7,684,336	89,415	
	銀行存款-代收學雜費專戶	89,415	26,654	
	銀行存款-午餐專戶	26,654	370,619	
	零用及週轉金	370,619	70,000	
	預付費用	70,000	7,911,470	
	M50002 預借生活津貼及退休撫恤金等113/12/31	270,100		
	M50003 預借考績獎金113/12/31	7,503,190		
	M51402 預借8字公園深井沉水馬達113/12/31	80,000		
	M70005 預借文康聯誼活動費113/12/31	58,180		
	暫付及待結轉帳項		1,388,933	
	H10101 預借寒暑期輔導費113/12/31	1,027,482		
	H31121 預借學習扶助計畫113/12/31	36,418		
	H31302 預借校園社區化改造計畫—設置學校社區共讀站113/12/31	10,212		
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案鐘點費113/12/31	7,720		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費113/12/31	307,101		
	代管資產-土地		380,721,986	
	應付代管資產	380,721,986	-380,721,986	
	應付代收款		7,325,767	
	L10010 公保費	40,324		
	L10020 健保費	931,576		
	L10021 二代健保補充保費	34,635		
	L10022 勞工健保費	81,865		
	L10030 勞保費	138,133		
	L10060 勞工退休準備金	76,666		
	L10101 寒暑期輔導費	2,160		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,192,676		
	L10110 寒暑假學藝活動費	4,508		

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 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10170	午餐團膳費-基本費	222,028		
L10171	午餐團膳費—學生	147,069		
L10172	午餐團膳費—教職員工	1,522		
L10180	冷氣使用維護費	824,442		
L10181	冷氣儲值電費	12,312		
L10260	教育儲蓄戶	87,205		
L10262	教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
L10270	銀行代收註冊費	26,654		
L20021	大墩之樂活動經費	11,030		
L21301	圖書購置經費	16,937		
L21302	財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	24,488		
L21310	與太空旅行種子相遇成果發表獎金	515		
L22110	推行三好校園經費	11,400		
L22111	公益信託星雲大師教育基金-三好校園實踐學校	15,662		
L22302	萬和宮補助田徑運動團隊訓練與參賽經費	700		
L22312	文昌公廟贊助推展及訓練啦啦舞團隊經費	15,000		
L22330	游泳教學活動費	451		
L22331	推展游泳教育與防溺水工作	4,000		
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	26,200		
L31121	學習扶助計畫	5,074		
L31138	推動本土語文教育實施計畫—本土產業業師到校開設課程	494		
L31303	閱讀推動計畫經費	4,107		
L31305	閱讀教育推動-閱讀工作聯繫窗口研習實施計畫	24,783		
L31320	中小學科學展覽會作品大圖輸出	1,598		
L31403	電腦設備維護費暨校園網路電路費	40,262		
L31405	臺中市校園STEAM教育實施計畫	403		
L32006	組隊學校獎金及競賽優勝獎金	64,199		
L32301	運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫	500		
L32303	運動精英培訓計畫經費	71,884		
L32305	學生游泳課程計畫經費	123,096		
L32306	中等以下學校推動高爾夫運動計畫	5,088		
L32406	校園小黑蚊消毒防治	5,000		
L32710	校園食農教育	22,004		
L33201	班班有冷氣電費補助	652,961		
L33202	班班有冷氣維護費	164,944		
L33205	改善國民中小學校園環境-冷氣設置	689,070		

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 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	65,698		
	L34106 高關懷學生個案研討會	2,553		
	L34252 特殊教育方案	4,403		
	L35010 辦理不適任教師解聘後續申訴委任律師經費	100,525		
	L35012 辦理不適任教師解聘後續行政訴訟委任律師經費	266,760		
	存入保證金		2,234,190	
	R20001 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司 太陽能源標租113.3.1-123.1.31	330,000		工程申請展延10日
	R20004 履約保證金—匯築室內裝修實業有 限公司社區共讀站113.4.26-113.8.23	280,000		
	R20010 履約保證金—鈺珍記食品股份113學 年度學生午餐113.7.30-114.7.31	1,039,440		
	R30001 植栽工程養護保證金-宏茂園藝社校 園綠籬專案112.11.3-113.11.2	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—勤習室內裝修有限公 司教室拉門及講台採購1130819-1140818	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		總務處已積極辦理中
	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		
	R40007 保固保證金—宜謙營造公司運動場 及周邊設施整建工程1130313-1150312	185,000		
	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		
	R40011 保固保證金—宏茂園藝社校園綠籬 專案112.11.3-113.11.2	30,000		
	R40013 保固保證金—威堉公司STEM示範中 心採購112.12.27-113.12.26	15,000		
	R50002 保證金—中華民國發揚經典文化協 會租借文軒租保證金1130114-11312.31	750		
	R50005 保證金—中一數位科技商行場租保 證金113.1.1-113.12.31	8,000		
	土地改良物		7,709,166	
	累計折舊-土地改良物	7,709,166		
		-762,420	-762,420	
	房屋及建築		322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築	322,261,673		
		-81,209,970	-81,209,970	

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 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	19,232,075	19,232,075	
	累計折舊-機械及設備	-11,521,708	-11,521,708	
	交通及運輸設備	6,460,607	6,460,607	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,386,169	-3,386,169	
	雜項設備	24,936,395	24,936,395	
	累計折舊-雜項設備	-17,103,611	-17,103,611	

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113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	102,160,000	79,685,041	-22,474,959	-22.00
11 正式員額薪資		54,896,888	54,896,888	
113 職員薪金		53,691,328	53,691,328	
114 工員工資		1,205,560	1,205,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,177,891	1,177,891	
124 兼職人員酬金		1,177,891	1,177,891	
13 加(夜)班費		901,645	901,645	
134 未休假加班費		901,645	901,645	
15 獎金		9,502,946	9,502,946	
151 考績獎金		815,725	815,725	
152 年終獎金		8,687,221	8,687,221	
16 退休及卹償金		6,976,995	6,976,995	
161 職員退休及離職金		6,824,811	6,824,811	
162 工員退休及離職金		39,936	39,936	
163 卹償金		112,248	112,248	
18 福利費		6,228,676	6,228,676	
181 分擔員工保險費		5,225,771	5,225,771	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		998,405	998,405	
2 服務費用	8,243,000	3,268,865	-4,974,135	-60.34
21 水電費		439,524	439,524	
212 工作場所電費		422,445	422,445	
214 工作場所水費		17,079	17,079	
22 郵電費		77,727	77,727	
221 郵費		11,641	11,641	
222 電話費		66,086	66,086	

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113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	%
23	旅運費		4,650	4,650	
231	國內旅費		4,110	4,110	
235	貨物運費		540	540	
24	印刷裝訂與廣告費		64,927	64,927	
241	印刷及裝訂費		64,927	64,927	
25	修理保養及保固費		659,348	659,348	
251	土地改良物修護費		3,500	3,500	
252	一般房屋修護費		371,005	371,005	
255	機械及設備修護費		42,340	42,340	
256	交通及運輸設備修護費		8,013	8,013	
257	雜項設備修護費		234,490	234,490	
26	保險費		14,456	14,456	
26Y	其他保險費		14,456	14,456	
27	一般服務費		1,875,386	1,875,386	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,741	2,741	
279	外包費		1,073,331	1,073,331	
27D	計時與計件人員酬金		619,554	619,554	
27F	體育活動費		179,760	179,760	
28	專業服務費		88,962	88,962	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,962	21,962	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		60,000	60,000	
28A	電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29	公共關係費		43,885	43,885	
291	公共關係費		43,885	43,885	
3	材料及用品費	2,563,000	484,327	-2,078,673	-81.10
31	使用材料費		25,510	25,510	

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113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	%
312 燃料		3,700	3,700	
315 設備零件		21,810	21,810	
32 用品消耗		458,817	458,817	
321 辦公(事務)用品		56,488	56,488	
322 報章雜誌		1,710	1,710	
323 農業與園藝用品及環境美化費		120,263	120,263	
324 化學藥劑與實驗用品		3,270	3,270	
326 食品		10,100	10,100	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,120	9,120	
32Y 其他用品消耗		257,866	257,866	
4 租金、償債、利息及相關手續費	190,000	85,666	-104,334	-54.91
44 交通及運輸設備租金		14,300	14,300	
442 車租		14,300	14,300	
45 雜項設備租金		71,366	71,366	
451 雜項設備租金		71,366	71,366	
5 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	1,413,000	337,780	-1,075,220	-76.09
51 購建固定資產	1,413,000	337,780	-1,075,220	-76.09
514 購置機械及設備	306,000	58,000	-248,000	-81.05
515 購置交通及運輸設備	683,000		-683,000	-100.00
516 購置雜項設備	424,000	279,780	-144,220	-34.01
6 稅捐及規費(強制費)	0	912	912	
64 消費與行為稅		912	912	
644 營業稅		912	912	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	406,000	187,150	-218,850	-53.90
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	

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113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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		144,000	144,000	
726 獎助學員生給與		144,000	144,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,150	30,150	
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		22,150	22,150	
75 競賽及交流活動費		8,240	8,240	
751 技能競賽		8,240	8,240	
合計	114,975,000	84,049,741	-30,925,259	-26.90