

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 7 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	8,962,198	8,338,000	624,198	7.49	76,246,014	76,042,000	204,014	0.27
財產收入	275,000	24,900	20,000	4,900	24.50	92,636	117,000	-24,364	-20.82
財產處分收入		24,900		24,900		24,900		24,900	
租金收入	240,000		20,000	-20,000	-100.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
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
政府撥入收入	106,624,000	8,937,298	8,318,000	619,298	7.45	76,098,355	75,924,000	174,355	0.23
公庫撥款收入	106,624,000	8,937,298	8,318,000	619,298	7.45	76,098,355	75,924,000	174,355	0.23
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	7,632,257	8,338,000	-705,743	-8.46	69,526,630	76,478,000	-6,951,370	-9.09
國民教育計畫	99,997,000	7,259,362	8,145,000	-885,638	-10.87	67,826,326	74,579,000	-6,752,674	-9.05
其他	99,997,000	7,259,362	8,145,000	-885,638	-10.87	67,826,326	74,579,000	-6,752,674	-9.05
一般行政管理計畫	1,840,000	372,895	173,000	199,895	115.55	1,607,304	1,450,000	157,304	10.85
其他	1,840,000	372,895	173,000	199,895	115.55	1,607,304	1,450,000	157,304	10.85
建築及設備計畫	5,499,000		20,000	-20,000	-100.00	93,000	449,000	-356,000	-79.29
購建固定資產	5,499,000		20,000	-20,000	-100.00	93,000	449,000	-356,000	-79.29
本期賸餘(短絀)	-436,000	1,329,941		1,329,941		6,719,384	-436,000	7,155,384	-1,641.14
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					11,250,682	1,928,000	9,322,682	483.54

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7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，未編列預算所致。
- (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。
- (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) 建築及設備計畫：主要係原定計畫變更所致。
- (七) 本期賸餘：主要係用人費用賸餘及撙節各項開支所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數76,098,355元較預算數75,924,000元增加174,355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、退休撫卹經費增撥數412,398元、生活津貼增撥數206,900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7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	76,246,014	會計月報實際數	69,526,630	平衡表-市庫存款餘額	11,180,682
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	加： 零用金及週轉金	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		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		加： 支出收回學校已入帳支付科未入帳		減： 應付費用	
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： 應付工程款	
減： 註銷應付項目		加： 應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	481,558	加： 預付費用	
加： 收入退還		加： 預付費用(當年度)		加： 應收款項	
加： 上年度預付費用註銷收回		加： 收入退還		加： 存出保證金-預算內	
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： 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	2,577	減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	2,577	加：	
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		減： 應收項目註銷(呆帳)		加：	
加：		減： 應付款項提列數(年底決算估列數)		減：	
減：		減： 上年度預付費用轉正		減：	
		加：			
		減：			
市庫實現數（累計分配數總金額）	<u>81,256,293</u>	市庫實現數（累計支付數總金額）	<u>70,075,611</u>	餘絀表-基金餘額	<u>11,250,682</u>
	餘額相符		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 111 年 7 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				7,259,362	8,145,000	-885,638	-10.87
		累計數				67,826,326	74,579,000	-6,752,674	-9.05
一般行政管理計畫		本月數				372,895	173,000	199,895	115.55
		累計數				1,607,304	1,450,000	157,304	10.85
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				93,000	449,000	-356,000	-79.29

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 7 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	1,412,484	1,049,563	3,824,300	264,476,783
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	280,443			80,917	555,291
房屋及建築	322,261,673	65,741,394			3,383,751	253,136,528
機械及設備	13,568,814	11,247,157	805,484	266,896	419,139	2,441,106
交通及運輸設備	3,051,820	2,130,186	31,000		123,147	829,487
雜項設備	23,473,960	15,935,820	576,000	782,423	-182,654	7,514,371
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 7 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 7 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	1,412,484	1,049,563	363,636,083		1,319,484
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	266,896	14,107,402	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266,896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	576,000	782,423	23,267,537	增加原因:教育局撥入540,000元、應付代收款購置36,000元。減少原因:報廢778,423元、冷氣減徵貨物稅辦理財產減值4,000元。	576,000
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 7 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 7 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	336,000					-336,000	-100.00		
雜項設備		399,000		-43,000	356,000	336,000					-336,000	-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	449,000	93,000		93,000	20.71	-356,000	-79.29		

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7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	649,863,403	100.00	負債	2	374,135,938	57.57
流動資產	11	18,986,594	2.92	流動負債	21	5,948,777	0.92
現金	1101	18,986,594	2.92	應付款項	2102	5,948,777	0.92
銀行存款	110102	18,916,594	2.91	應付代收款	210203	5,948,777	0.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,180,682	1.72	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	368,187,161	56.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,654,197	1.02	什項負債	2801	368,187,161	56.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	88,388	0.01	存入保證金	280104	1,860,743	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	56.37
銀行存款-午餐專戶	110102-6	993,327	0.15	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	275,727,465	42.43
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	275,727,465	42.43
				淨資產	3101	275,727,465	42.43
				累積餘額	310101	272,469,460	41.93
				本期賸餘	310102	3,258,005	0.50
				合計：		649,863,403	
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7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	264,476,783	40.70				
土地改良物	1402	555,291	0.09				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-361,360	-0.06				
房屋建築及設備	1404	253,136,528	38.95				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,125,145	-10.64				
機械及設備	1405	2,441,106	0.38				
機械及設備	140501	14,107,402	2.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,666,296	-1.80				
交通及運輸設備	1406	829,487	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	-2,253,333	-0.35				
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7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	7,514,371	1.16				
雜項設備	140701	23,267,537	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,753,166	-2.42				
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	366,400,026	56.38				
什項資產	1801	366,400,026	56.38				
暫付及待結轉帳項	180105	73,608	0.01				
代管資產	180106	366,326,418	56.37				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.37				
合計：		649,863,403					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,502,198	77,565,498
財產收益	564,900	1,412,120
財產孳息收入		67,736
財產交易利益	24,900	24,900
其他財產收入	540,000	1,319,484
政府撥入收入	8,937,298	76,098,355
公庫撥款收入	8,937,298	76,098,355
其他收入		55,023
雜項收入		55,023
支出	8,329,456	74,307,493
人事支出	7,045,147	66,312,946
人事支出	7,045,147	66,312,946
業務支出	587,110	3,006,270
業務支出	587,110	3,006,270
獎補助支出		114,414
其他獎補助		114,414
財產損失	6,398	10,452
財產交易損失	6,398	10,452
折舊、折耗及攤銷	690,801	4,859,411
固定資產折舊	690,801	4,859,167
無形資產攤銷		244
其他支出		4,000
其他支出		4,000

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,172,742	3,258,005
期初淨資產		272,469,460
解繳公庫		
期末淨資產		275,727,465

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

05222-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 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	76,246,014	1,319,484	77,565,498	收入
財產收入	92,636	1,319,484	1,412,120	財產收益
政府撥入收入	76,098,355		76,098,355	政府撥入收入
其他收入	55,023		55,023	其他收入
基金用途	69,526,630	4,780,863	74,307,493	支出
用人費用	66,312,946		66,312,946	人事支出
服務費用	2,651,078	355,192	3,006,270	業務支出
材料及用品費	260,472	-260,472		
租金、償債、利息及相關手續費	77,107	-77,107		
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
		10,452	10,452	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		
		4,859,411	4,859,411	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,719,384	-3,461,379	3,258,005	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	11,250,682	264,476,783	275,727,465	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

05222-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 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1,319,484元，係教育局財產撥入1,025,184元、應付代收款購置294,300元。
 2. 業務支出調整數355,192元=材料及用品費調減數260,472元+租金、償債、利息及相關手續費調減數77,107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10,452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4,859,411元，係固定資產提列折舊4,859,167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7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	11,180,682	11,180,682	
	銀行存款-保管金專戶	6,654,197	6,654,197	
	銀行存款-教育儲蓄戶	88,388	88,388	
	銀行存款-午餐專戶	993,327	993,327	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	暫付及待結轉帳項		73,608	
	H32701 預借午餐團膳費—市府補助貧困學生午餐補助費111/12/31	1,459		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費111/12/31	72,149		
	代管資產-土地	366,326,418	366,326,418	
	應付代收款		5,948,777	
	L10011 當月公保費	4,506		
	L10020 健保費	1,049,102		
	L10021 二代健保補充保費	19,991		
	L10030 勞保費	129,919		
	L10040 退撫基金	9,594		
	L10060 勞工退休準備金	66,458		
	L10100 課後輔導費	475,464		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,283,284		
	L10110 寒暑假學藝活動費	34,500		
	L10170 午餐團膳費-基本費	207,981		
	L10171 午餐團膳費—學生	783,749		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	1,597		
	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	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		
	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	9,970		
	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	15,639		
	L31303 閱讀推動計畫經費	776		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31322 科技教育推動計畫	9,191		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	52,733		
	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	212,680		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	107,826		
	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		
	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		
	存入保證金		1,860,743	
	R20003 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司 太陽能標租105.3.31-113.2.29	330,000		
	R20005 履約保證金—飪珍記食品股份111學 年度學生午餐111.7.26-112.7.31	913,140		
	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		
	累計折舊-土地改良物	916,651	916,651	
	房屋及建築	-361,360	-361,360	
	累計折舊-房屋及建築	322,261,673	322,261,673	
			-69,125,145	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-69,125,145		
	機械及設備		14,107,402	
	累計折舊-機械及設備	14,107,402		
		-11,666,296	-11,666,296	
	交通及運輸設備		3,082,820	
	累計折舊-交通及運輸設備	3,082,820		
		-2,253,333	-2,253,333	
	雜項設備		23,267,537	
	累計折舊-雜項設備	23,267,537		
		-15,753,166	-15,753,166	

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7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	66,312,946	-28,098,054	-29.76
11 正式員額薪資		45,683,694	45,683,694	
113 職員薪金		44,866,494	44,866,494	
114 工員工資		817,200	817,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		988,152	988,152	
124 兼職人員酬金		988,152	988,152	
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		5,477,308	5,477,308	
161 職員退休及離職金		5,444,080	5,444,080	
162 工員退休及離職金		33,228	33,228	
18 福利費		5,200,218	5,200,218	
181 分擔員工保險費		4,277,318	4,277,318	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		913,900	913,900	
2 服務費用	5,785,000	2,651,078	-3,133,922	-54.17
21 水電費		414,071	414,071	
212 工作場所電費		401,444	401,444	
214 工作場所水費		12,627	12,627	
22 郵電費		88,508	88,508	
221 郵費		8,972	8,972	
222 電話費		67,536	67,536	
224 數據通信費		12,000	12,000	
24 印刷裝訂與廣告費		49,076	49,076	
241 印刷及裝訂費		49,076	49,076	

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7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		649,614	649,614	
251 土地改良物修護費		4,200	4,200	
252 一般房屋修護費		392,624	392,624	
255 機械及設備修護費		40,303	40,303	
256 交通及運輸設備修護費		2,070	2,070	
257 雜項設備修護費		210,417	210,417	
26 保險費		4,876	4,876	
26Y 其他保險費		4,876	4,876	
27 一般服務費		1,330,648	1,330,648	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,637	2,637	
279 外包費		751,224	751,224	
27D 計時與計件人員酬金		492,787	492,787	
27F 體育活動費		84,000	84,000	
28 專業服務費		77,072	77,072	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,122	10,122	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		57,750	57,750	
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		37,213	37,213	
291 公共關係費		37,213	37,213	
3 材料及用品費	1,241,000	260,472	-980,528	-79.01
31 使用材料費		14,153	14,153	
312 燃料		3,491	3,491	
315 設備零件		10,662	10,662	
32 用品消耗		246,319	246,319	
321 辦公(事務)用品		32,387	32,387	

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7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	%
322 報章雜誌		41,777	41,777	
323 農業與園藝用品及環境美化費		20,454	20,454	
324 化學藥劑與實驗用品		6,490	6,490	
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		119,081	119,081	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	77,107	-32,893	-29.90
45 雜項設備租金		77,107	77,107	
451 雜項設備租金		77,107	77,107	
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	69,526,630	-37,809,370	-35.23