

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 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	114,680,000	8,848,014	8,703,000	145,014	1.67	69,158,106	69,843,000	-684,894	-0.98
財產收入	245,000	58,026	28,000	30,026	107.24	261,359	124,000	137,359	110.77
財產處分收入						22,080		22,080	
租金收入	200,000	22,857	20,000	2,857	14.29	189,264	100,000	89,264	89.26
權利金收入	32,000					14,846	16,000	-1,154	-7.21
利息收入	13,000	35,169	8,000	27,169	339.61	35,169	8,000	27,169	339.61
政府撥入收入	114,434,000	8,675,000	8,675,000			68,781,191	69,718,000	-936,809	-1.34
公庫撥款收入	114,434,000	8,675,000	8,675,000			68,781,191	69,718,000	-936,809	-1.34
其他收入	1,000	114,988		114,988		115,556	1,000	114,556	11,455.60
雜項收入	1,000	114,988		114,988		115,556	1,000	114,556	11,455.60
基金用途	114,975,000	8,305,138	8,703,000	-397,862	-4.57	66,170,368	69,843,000	-3,672,632	-5.26
國民教育計畫	110,762,000	8,133,960	8,561,000	-427,040	-4.99	64,681,612	68,283,000	-3,601,388	-5.27
其他	110,762,000	8,133,960	8,561,000	-427,040	-4.99	64,681,612	68,283,000	-3,601,388	-5.27
一般行政管理計畫	2,800,000	113,178	122,000	-8,822	-7.23	1,430,756	1,490,000	-59,244	-3.98
其他	2,800,000	113,178	122,000	-8,822	-7.23	1,430,756	1,490,000	-59,244	-3.98
建築及設備計畫	1,413,000	58,000	20,000	38,000	190.00	58,000	70,000	-12,000	-17.14
購建固定資產	1,413,000	58,000	20,000	38,000	190.00	58,000	70,000	-12,000	-17.14
本期賸餘(短絀)	-295,000	542,876		542,876		2,987,738		2,987,738	
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					9,177,224	5,432,000	3,745,224	68.95

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) 財產處分收入：主要係財產變賣收入依實收數繳庫列帳，收入情形難以估計所致。
- (二) 租金收入：主要係場地租借收入依實收數繳庫列帳，收入較預期增加所致。
- (三) 利息收入：主要係利息收入依實收數繳庫列帳，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68,781,191元較預算數69,718,000元減少936,809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	69,158,106	會計月報實際數	66,170,368
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)	310,720
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	2,269	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	2,269
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)	75,915,445	市庫實現數(累計支付數總金額)	67,118,941
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	9,177,224
		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 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				8,133,960	8,561,000	-427,040	-4.99
		累計數				64,681,612	68,283,000	-3,601,388	-5.27
一般行政管理計畫		本月數				113,178	122,000	-8,822	-7.23
		累計數				1,430,756	1,490,000	-59,244	-3.98
建築及設備計畫		本月數				58,000	20,000	38,000	190.00
		累計數				58,000	70,000	-12,000	-17.14

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 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	374,528,239	108,762,734	7,593,253	1,882,828	3,348,661	268,127,269
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	557,871	6,792,515		69,355	7,081,940
房屋及建築	322,261,673	77,342,826			2,900,358	242,018,489
機械及設備	19,438,666	10,738,773	564,437	771,028	393,958	8,099,344
交通及運輸設備	6,357,807	2,976,483	58,000		305,623	3,133,701
雜項設備	25,553,442	17,146,781	178,301	1,111,800	-320,633	7,793,795
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 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						

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 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	374,528,239	7,593,253	1,882,828	380,238,664		7,535,253
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	58,000		6,415,807	增加原因：應付代收款購置58,000元	58,000
雜項設備	25,553,442	178,301	1,111,800	24,619,943	增加原因：應付代收款購置178,301元。減少原因：報廢1,111,800元。	178,301
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						

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 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)
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 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		306,000		28,000	334,000	58,000	58,000		58,000	100.00				
機械及設備		306,000		28,000	334,000	58,000	58,000		58,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		683,000			683,000	10,000					-10,000	-100.00		
交通及運輸設備		683,000			683,000	10,000					-10,000	-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		-28,000	396,000	2,000					-2,000	-100.00		
雜項設備		424,000		-28,000	396,000	2,000					-2,000	-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														
總計		1,413,000			1,413,000	70,000	58,000		58,000	82.86	-12,000	-17.14		

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	289,863,600	100.00	負債	2	12,559,107	4.33
流動資產	11	20,733,861	7.15	流動負債	21	10,369,319	3.58
現金	1101	20,423,141	7.05	應付款項	2102	10,369,319	3.58
銀行存款	110102	20,353,141	7.02	應付代收款	210203	10,369,319	3.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,796,504	3.03	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	2,189,788	0.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,561,723	3.64	什項負債	2801	2,189,788	0.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	89,415	0.03	存入保證金	280104	2,189,788	0.76
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	905,499	0.31	淨資產	3	277,304,493	95.67
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	31	277,304,493	95.67
預付款項	1108	310,720	0.11	淨資產	3101	277,304,493	95.67
				累積餘額	310101	271,954,991	93.82
				本期賸餘	310102	5,349,185	1.85
				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	310,720	0.11	合計：		289,863,600	
固定資產	14	268,127,269	92.50				
土地改良物	1402	7,081,940	2.44				
土地改良物	140201	7,709,166	2.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-627,226	-0.22				
房屋建築及設備	1404	242,018,489	83.49				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	111.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,243,184	-27.68				
機械及設備	1405	8,099,344	2.79				
機械及設備	140501	19,232,075	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,132,731	-3.84				
交通及運輸設備	1406	3,133,701	1.08				
交通及運輸設備	140601	6,415,807	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,282,106	-1.13				

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	7,793,795	2.69				
雜項設備	140701	24,619,943	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,826,148	-5.80				
其他資產	18	1,002,470	0.35				
什項資產	1801	1,002,470	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,002,470	0.35				
代管資產	180106	380,721,986	131.35				
代管資產-土地	180106-1	380,721,986	131.35				
應付代管資產	180107	-380,721,986	-131.35				
合計：		289,863,600					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,698,529	76,693,042
財產收益	6,908,541	7,796,295
財產孳息收入	58,026	239,279
財產交易利益		22,080
其他財產收入	6,850,515	7,534,936
政府撥入收入	8,675,000	68,781,191
公庫撥款收入	8,675,000	68,781,191
其他收入	114,988	115,556
雜項收入	114,988	115,556
支出	9,117,213	71,343,857
人事支出	7,847,585	63,363,563
人事支出	7,847,585	63,363,563
業務支出	399,553	2,652,805
業務支出	399,553	2,652,805
獎補助支出		96,000
其他獎補助		96,000
財產損失	447	55,645
財產交易損失	447	55,645
折舊、折耗及攤銷	869,628	5,175,844
固定資產折舊	869,628	5,175,844
本期賸餘（短絀）	6,581,316	5,349,185
期初淨資產		271,954,991
解繳公庫		
淨資產調整數		317
期末淨資產		277,304,493

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 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	69,158,106	7,534,936	76,693,042	收入
財產收入	261,359	7,534,936	7,796,295	財產收益
政府撥入收入	68,781,191		68,781,191	政府撥入收入
其他收入	115,556		115,556	其他收入
基金用途	66,170,368	5,173,489	71,343,857	支出
用人費用	63,363,563		63,363,563	人事支出
服務費用	2,145,098	507,707	2,652,805	業務支出
材料及用品費	400,096	-400,096		
租金、償債、利息及相關手續費	64,461	-64,461		
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	96,000		96,000	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	58,000	-58,000	55,645	財產損失
		5,175,844	5,175,844	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,987,738	2,361,447	5,349,185	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	9,177,224	268,127,269	277,304,493	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數7,534,936元，係應付代收款購置7,534,936元。
2. 業務支出調整數507,707元=材料及用品費調減數400,096元+租金、償債、利息及相關手續費調減數64,461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整數-58,000元，係本年度購置機械及設備58,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數5,175,844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		8,796,504	
		8,796,504		
	銀行存款-保管金專戶		10,561,723	
		10,561,723		
	銀行存款-教育儲蓄戶		89,415	
		89,415		
	銀行存款-午餐專戶		905,499	
		905,499		
	零用及週轉金		70,000	
		70,000		
	預付費用		310,720	
	M50002 預借生活津貼及退休撫恤金等113/12/31	67,920		
	M51402 預借8字公園深井沉水馬達113/12/31	80,000		
	M51601 預借全人館籃球架馬達113/12/31	25,800		
	M70005 預借文康聯誼活動費113/12/31	137,000		
	暫付及待結轉帳項		1,002,470	
	H31131 預借本土語言授課經費113/12/31	35,401		
	H31201 預借補助學生無力繳交代收代辦費113/12/31	21,375		
	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	927,762		
	代管資產-土地		380,721,986	
		380,721,986		
	應付代管資產		-380,721,986	
		-380,721,986		
	應付代收款		10,369,319	
	L10011 當月公保費	6,590		
	L10020 健保費	929,662		
	L10021 二代健保補充保費	26,702		
	L10022 勞工健保費	129,840		
	L10030 勞保費	176,282		
	L10040 退撫基金	15,315		
	L10060 勞工退休準備金	100,999		
	L10100 課後輔導費	188,151		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,193,300		
	L10170 午餐團膳費-基本費	226,882		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10171 午餐團膳費—學生	676,215		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	2,402		
	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		
	L20021 大墩之樂活動經費	11,430		
	L21204 財團法人明基友達文教基金會友達 永續素養獎學金	8,000		
	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	25,000		
	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	51,262		
	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		
	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		
	L31101 調整授課時數及導師費	30,000		
	L31103 精進計畫-國民教育輔導團代課費	3,088		
	L31104 精進教學教師專業學習社群	15,706		
	L31105 教師專業輔導計畫	7,719		
	L31109 提升學生英語展能樂學活動實施計 畫	2,605		
	L31110 協助公立國民中小學引進部分工時 外籍英語教學助理計畫	235,598		
	L31121 學習扶助計畫	5,074		
	L31137 推動本土語文教育實施計畫-一參訪 本土館所或與傳統藝文團體交流	50,000		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計 畫	21,341		
	L31303 閱讀推動計畫經費	6,881		
	L31304 充實公立國民中小學圖書館室藏書 量計畫-行政作業經費	12,000		
	L31305 閱讀教育推動-閱讀工作聯繫窗口研 習實施計畫	86,400		
	L31320 中小學科學展覽會作品大圖輸出	7,000		
	L31322 科技教育推動計畫	35,713		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	99,570		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31405 臺中市校園STEAM教育實施計畫	37,966		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	64,199		
	L32101 畢業生市長合影活動經費	50,201		
	L32104 全國大露營臺中市代表團補助各團表演費	4,000		
	L32201 執行強化校園安全防護工作經費	44,800		
	L32301 運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫	300,000		
	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	5,088		
	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計畫-定點取用	8,800		
	L32701 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	36,648		
	L32702 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	4,132		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	37,264		
	L32704 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	26,420		
	L32705 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	64,940		
	L32710 校園食農教育	22,004		
	L33201 班班有冷氣電費補助	968,810		
	L33202 班班有冷氣維護費	164,944		
	L33204 補助本市學校汰換老舊飲水機經費	36,160		
	L33205 改善國民中小學校園環境-冷氣設置	689,070		
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	752,487		
	L34202 資優教育方案補助經費	455		
	L34210 技藝教育學程開班費	86,572		
	L34213 獎勵國民中學辦理技藝教育課程實施計畫獎勵金	1,720		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	27,238		
	L34252 特殊教育方案	8,649		
	L34253 教育部補助特教班導師費	1,000		
	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		2,189,788	
	R20001 履約保證金-溱陽能源系統(股)公司 太陽能標租113.3.1-123.1.31	330,000		

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 113年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R20007 履約保證金—飪珍記食品股份112學年度學生午餐112.7.11-113.7.31	1,010,038		
	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		
	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		
	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	
		7,709,166		
	累計折舊-土地改良物		-627,226	
		-627,226		
	房屋及建築		322,261,673	
		322,261,673		
	累計折舊-房屋及建築		-80,243,184	
		-80,243,184		
	機械及設備		19,232,075	
		19,232,075		
	累計折舊-機械及設備		-11,132,731	
		-11,132,731		
	交通及運輸設備		6,415,807	
		6,415,807		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,282,106	
		-3,282,106		
	雜項設備		24,619,943	
		24,619,943		
	累計折舊-雜項設備		-16,826,148	
			-16,826,148	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-16,826,148		

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	102,160,000	63,363,563	-38,796,437	-37.98
11 正式員額薪資		42,716,737	42,716,737	
113 職員薪金		41,729,117	41,729,117	
114 工員工資		987,620	987,620	
12 聘僱及兼職人員薪資		890,808	890,808	
124 兼職人員酬金		890,808	890,808	
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		5,342,235	5,342,235	
161 職員退休及離職金		5,223,935	5,223,935	
162 工員退休及離職金		30,996	30,996	
163 卹償金		87,304	87,304	
18 福利費		4,910,837	4,910,837	
181 分擔員工保險費		4,096,327	4,096,327	
18Y 其他福利費		814,510	814,510	
2 服務費用	8,243,000	2,145,098	-6,097,902	-73.98
21 水電費		437,089	437,089	
212 工作場所電費		422,445	422,445	
214 工作場所水費		14,644	14,644	
22 郵電費		66,703	66,703	
221 郵費		9,641	9,641	
222 電話費		57,062	57,062	
23 旅運費		4,650	4,650	
231 國內旅費		4,110	4,110	
235 貨物運費		540	540	

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	%
24	印刷裝訂與廣告費		34,732	34,732	
241	印刷及裝訂費		34,732	34,732	
25	修理保養及保固費		239,514	239,514	
251	土地改良物修護費		3,500	3,500	
252	一般房屋修護費		60,975	60,975	
255	機械及設備修護費		28,424	28,424	
256	交通及運輸設備修護費		6,753	6,753	
257	雜項設備修護費		139,862	139,862	
26	保險費		14,679	14,679	
26Y	其他保險費		14,679	14,679	
27	一般服務費		1,258,860	1,258,860	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,369	2,369	
279	外包費		766,665	766,665	
27D	計時與計件人員酬金		485,326	485,326	
27F	體育活動費		4,500	4,500	
28	專業服務費		61,962	61,962	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,962	16,962	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		45,000	45,000	
29	公共關係費		26,909	26,909	
291	公共關係費		26,909	26,909	
3	材料及用品費	2,563,000	400,096	-2,162,904	-84.39
31	使用材料費		16,257	16,257	
312	燃料		2,700	2,700	
315	設備零件		13,557	13,557	
32	用品消耗		383,839	383,839	
321	辦公(事務)用品		44,505	44,505	

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	%
322 報章雜誌		1,710	1,710	
323 農業與園藝用品及環境美化費		100,075	100,075	
324 化學藥劑與實驗用品		2,420	2,420	
326 食品		7,500	7,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,120	9,120	
32Y 其他用品消耗		218,509	218,509	
4 租金、償債、利息及相關手續費	190,000	64,461	-125,539	-66.07
44 交通及運輸設備租金		11,400	11,400	
442 車租		11,400	11,400	
45 雜項設備租金		53,061	53,061	
451 雜項設備租金		53,061	53,061	
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	58,000	-1,355,000	-95.90
51 購建固定資產	1,413,000	58,000	-1,355,000	-95.90
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		-424,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	406,000	139,150	-266,850	-65.73
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		96,000	96,000	
726 獎助學員生給與		96,000	96,000	
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	

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	%
751 技能競賽		8,240	8,240	
合計	114,975,000	66,170,368	-48,804,632	-42.45