

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 9 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	21,982,527	18,051,000	3,931,527	21.78	107,165,095	102,597,000	4,568,095	4.45
財產收入	275,000	14,704	30,000	-15,296	-50.99	136,444	193,000	-56,556	-29.30
財產處分收入		5,180		5,180		30,080		30,080	
租金收入	240,000	9,524	30,000	-20,476	-68.25	73,810	160,000	-86,190	-53.87
權利金收入	32,000					30,201	32,000	-1,799	-5.62
利息收入	3,000					2,353	1,000	1,353	135.30
政府撥入收入	106,624,000	21,966,316	18,021,000	3,945,316	21.89	106,972,121	102,403,000	4,569,121	4.46
公庫撥款收入	106,624,000	21,966,316	18,021,000	3,945,316	21.89	106,972,121	102,403,000	4,569,121	4.46
其他收入	1,000	1,507		1,507		56,530	1,000	55,530	5,553.00
雜項收入	1,000	1,507		1,507		56,530	1,000	55,530	5,553.00
基金用途	107,336,000	13,418,549	18,051,000	-4,632,451	-25.66	91,616,893	103,033,000	-11,416,107	-11.08
國民教育計畫	99,997,000	8,297,294	12,883,000	-4,585,706	-35.60	83,889,189	95,848,000	-11,958,811	-12.48
其他	99,997,000	8,297,294	12,883,000	-4,585,706	-35.60	83,889,189	95,848,000	-11,958,811	-12.48
一般行政管理計畫	1,840,000	166,255	118,000	48,255	40.89	2,679,704	1,686,000	993,704	58.94
其他	1,840,000	166,255	118,000	48,255	40.89	2,679,704	1,686,000	993,704	58.94
建築及設備計畫	5,499,000	4,955,000	5,050,000	-95,000	-1.88	5,048,000	5,499,000	-451,000	-8.20
購建固定資產	5,499,000	4,955,000	5,050,000	-95,000	-1.88	5,048,000	5,499,000	-451,000	-8.20
本期賸餘(短絀)	-436,000	8,563,978		8,563,978		15,548,202	-436,000	15,984,202	-3,666.10
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					20,079,500	1,928,000	18,151,500	941.47

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9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) 國民教育計畫：主要係人事費賸餘及撙節消耗性支出所致。
- (六) 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。
- (七) 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106,972,121元較預算數102,403,000元增加4,569,121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429,714元、生活津貼增撥數656,350元、正式人員用人費用不足撥補數3,928,000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9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	107,165,095	會計月報實際數	91,616,893
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： 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	481,558
加： 收入退還		加： 預付費用(當年度)	
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	3,109	減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	3,109
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）	112,174,842	市庫實現數（累計支付數總金額）	92,165,342
	餘額相符		餘額相符
		餘絀表-基金餘額	20,079,500
			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 9 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				8,297,294	12,883,000	-4,585,706	-35.60
		累計數				83,889,189	95,848,000	-11,958,811	-12.48
一般行政管理計畫		本月數				166,255	118,000	48,255	40.89
		累計數				2,679,704	1,686,000	993,704	58.94
建築及設備計畫		本月數				4,955,000	5,050,000	-95,000	-1.88
		累計數				5,048,000	5,499,000	-451,000	-8.20

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 9 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	6,394,880	1,049,563	5,214,744	268,068,735
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	280,443			104,036	532,172
房屋及建築	322,261,673	65,741,394			4,350,537	252,169,742
機械及設備	13,568,814	11,247,157	1,210,484	266,896	616,199	2,649,046
交通及運輸設備	3,051,820	2,130,186	3,349,000		151,933	4,118,701
雜項設備	23,473,960	15,935,820	1,835,396	782,423	-7,961	8,599,074
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 9 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 9 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	6,394,880	1,049,563	368,618,479		1,346,880
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	1,210,484	266,896	14,512,402	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467,000元。減少原因：報廢266,896元。	743,484
交通及運輸設備	3,051,820	3,349,000		6,400,820	增加原因：預算內購置3,349,000元。	
雜項設備	23,473,960	1,835,396	782,423	24,526,933	增加原因：教育局撥入540,000元、應付代收款購置63,396元、預算內購置1,232,000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。	603,396
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 9 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 9 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		-4,528,000	572,000	572,000	467,000		467,000	81.64	-105,000	-18.36		
機械及設備		5,100,000		-4,528,000	572,000	572,000	467,000		467,000	81.64	-105,000	-18.36	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				3,349,000	3,349,000	3,349,000	3,349,000		3,349,000	100.00				
交通及運輸設備				3,349,000	3,349,000	3,349,000	3,349,000		3,349,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		399,000		1,179,000	1,578,000	1,578,000	1,232,000		1,232,000	78.07	-346,000	-21.93		
雜項設備		399,000		1,179,000	1,578,000	1,578,000	1,232,000		1,232,000	78.07	-346,000	-21.93	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	5,499,000	5,048,000		5,048,000	91.80	-451,000	-8.20		

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9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	667,174,060	100.00	負債	2	379,025,825	56.81
流動資產	11	31,150,633	4.67	流動負債	21	11,134,664	1.67
現金	1101	31,150,633	4.67	應付款項	2102	11,134,664	1.67
銀行存款	110102	31,080,633	4.66	應付代收款	210203	11,134,664	1.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,009,500	3.00	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	367,891,161	55.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,754,490	0.71	什項負債	2801	367,891,161	55.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	84,388	0.01	存入保證金	280104	1,564,743	0.23
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,202,056	0.78	應付代管資產	280107	366,326,418	54.91
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,030,199	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	288,148,235	43.19
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	288,148,235	43.19
				淨資產	3101	288,148,235	43.19
				累積餘額	310101	272,469,460	40.84
				本期賸餘	310102	15,678,775	2.35
				合計：		667,174,060	
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9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	0	0.00				
固定資產	14	268,068,735	40.18				
土地改良物	1402	532,172	0.08				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-384,479	-0.06				
房屋建築及設備	1404	252,169,742	37.80				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	48.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,091,931	-10.51				
機械及設備	1405	2,649,046	0.40				
機械及設備	140501	14,512,402	2.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,863,356	-1.78				
交通及運輸設備	1406	4,118,701	0.62				
交通及運輸設備	140601	6,400,820	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,282,119	-0.34				
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9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	8,599,074	1.29				
雜項設備	140701	24,526,933	3.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,927,859	-2.39				
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	367,954,692	55.15				
什項資產	1801	367,954,692	55.15				
暫付及待結轉帳項	180105	1,628,274	0.24				
代管資產	180106	366,326,418	54.91				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	54.91				
合計：		667,174,060					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,982,527	108,511,975
財產收益	14,704	1,483,324
財產孳息收入	9,524	106,364
財產交易利益	5,180	30,080
其他財產收入		1,346,880
政府撥入收入	21,966,316	106,972,121
公庫撥款收入	21,966,316	106,972,121
其他收入	1,507	56,530
雜項收入	1,507	56,530
支出	9,158,779	92,833,200
人事支出	7,831,611	82,264,041
人事支出	7,831,611	82,264,041
業務支出	650,352	4,160,852
業務支出	650,352	4,160,852
獎補助支出	-18,414	144,000
其他獎補助	-18,414	144,000
財產損失		10,452
財產交易損失		10,452
折舊、折耗及攤銷	695,230	6,249,855
固定資產折舊	695,230	6,249,611
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	12,823,748	15,678,775
期初淨資產		272,469,460
解繳公庫		
期末淨資產		288,148,235

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 9 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	107,165,095	1,346,880	108,511,975	收入
財產收入	136,444	1,346,880	1,483,324	財產收益
政府撥入收入	106,972,121		106,972,121	政府撥入收入
其他收入	56,530		56,530	其他收入
基金用途	91,616,893	1,216,307	92,833,200	支出
用人費用	82,264,041		82,264,041	人事支出
服務費用	3,579,321	581,531	4,160,852	業務支出
材料及用品費	434,431	-434,431		
租金、償債、利息及相關手續費	111,073	-111,073		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,027	-36,027		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	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	5,048,000	-5,048,000		
		6,249,855	6,249,855	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,548,202	130,573	15,678,775	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	20,079,500	268,068,735	288,148,235	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 9 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1,346,880元，係教育局財產撥入1,025,184元、應付代收款購置321,696元。
 2. 業務支出調整數581,531元=材料及用品費調減數434,431元+租金、償債、利息及相關手續費調減數111,073元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數36,027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-5,048,000元，係本年度購置交通及運輸設備3,349,000元、購置機械及設備467,000元、購置雜項及設備1,232,000元。
 6. 折舊、折耗及攤銷調整數6,249,855元，係固定資產提列折舊6,249,611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9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		20,009,500	
		20,009,500		
	銀行存款-保管金專戶		4,754,490	
		4,754,490		
	銀行存款-教育儲蓄戶		84,388	
		84,388		
	銀行存款-代收學雜費專戶		5,202,056	
		5,202,056		
	銀行存款-午餐專戶		1,030,199	
		1,030,199		
	零用及週轉金		70,000	
		70,000		
	暫付及待結轉帳項		1,628,274	
	H10101 預借寒暑期輔導費111/12/31	1,162,480		
	H31101 預借調整授課時數及導師 費111/12/31	90,000		
	H31201 預借補助學生無力繳交代代收代辦 費111/12/31	20,075		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經 費111/12/31	352,719		
	H34253 預借教育部補助特教班導師 費111/12/31	3,000		
	代管資產-土地		366,326,418	
		366,326,418		
	應付代收款		11,134,664	
	L10020 健保費	1,082,337		
	L10021 二代健保補充保費	31,287		
	L10030 勞保費	153,375		
	L10060 勞工退休準備金	81,707		
	L10101 寒暑期輔導費	2,200		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,731,762		
	L10140 教科書費	15,000		
	L10150 平安保險費	2,275		
	L10160 家長會費	2,800		
	L10170 午餐團膳費-基本費	208,611		
	L10171 午餐團膳費—學生	777,439		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	44,149		
	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	82,178		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10270 銀行代收註冊費	5,202,056		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21301 圖書購置經費	20,000		
	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		
	L23301 其他代收款	20,000		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	82,461		
	L31332 推動國中小學生自然科學實驗操作能力計畫	2,848		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	40,733		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	83,258		
	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	39,377		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	71,884		
	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		
	L34210 技藝教育學程開班費	100,000		
	存入保證金		1,564,743	
	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		
	R20005 履約保證金—鈺珍記食品股份111學年度學生午餐111.7.26-112.7.31	913,140		
	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—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—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		
	R50023 保證金—黃仁彥租借籃球場租保證金111.8.11-111.12.31	4,000		

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 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產		366,326,418	
	土地改良物	366,326,418	916,651	
	累計折舊-土地改良物	916,651	-384,479	
	房屋及建築	-384,479	322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築	322,261,673	-70,091,931	
	機械及設備	-70,091,931	14,512,402	
	累計折舊-機械及設備	14,512,402	-11,863,356	
	交通及運輸設備	-11,863,356	6,400,820	
	累計折舊-交通及運輸設備	6,400,820	-2,282,119	
	雜項設備	-2,282,119	24,526,933	
	累計折舊-雜項設備	24,526,933	-15,927,859	
		-15,927,859		

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9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	82,264,041	-12,146,959	-12.87
11 正式員額薪資		57,350,448	57,350,448	
113 職員薪金		56,328,948	56,328,948	
114 工員工資		1,021,500	1,021,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		995,352	995,352	
124 兼職人員酬金		995,352	995,352	
13 超時工作報酬		859,472	859,472	
131 加班費		859,472	859,472	
15 獎金		8,973,574	8,973,574	
151 考績獎金		868,960	868,960	
152 年終獎金		8,094,614	8,094,614	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		7,249,592	7,249,592	
161 職員退休及離職金		6,821,752	6,821,752	
162 工員退休及離職金		41,580	41,580	
163 卹償金		386,260	386,260	
18 福利費		6,835,603	6,835,603	
181 分擔員工保險費		5,375,814	5,375,814	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,441,789	1,441,789	
2 服務費用	5,785,000	3,579,321	-2,205,679	-38.13
21 水電費		670,702	670,702	
212 工作場所電費		654,507	654,507	
214 工作場所水費		16,195	16,195	
22 郵電費		140,907	140,907	
221 郵費		50,972	50,972	

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9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	%
222 電話費		77,935	77,935	
224 數據通信費		12,000	12,000	
24 印刷裝訂與廣告費		80,776	80,776	
241 印刷及裝訂費		80,776	80,776	
25 修理保養及保固費		823,514	823,514	
251 土地改良物修護費		32,078	32,078	
252 一般房屋修護費		529,436	529,436	
255 機械及設備修護費		40,303	40,303	
256 交通及運輸設備修護費		4,590	4,590	
257 雜項設備修護費		217,107	217,107	
26 保險費		4,841	4,841	
26Y 其他保險費		4,841	4,841	
27 一般服務費		1,730,144	1,730,144	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,259	3,259	
279 外包費		1,029,816	1,029,816	
27D 計時與計件人員酬金		613,069	613,069	
27F 體育活動費		84,000	84,000	
28 專業服務費		81,622	81,622	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,672	14,672	
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		46,815	46,815	
291 公共關係費		46,815	46,815	
3 材料及用品費	1,241,000	434,431	-806,569	-64.99
31 使用材料費		22,939	22,939	

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9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		3,991	3,991	
315 設備零件		18,948	18,948	
32 用品消耗		411,492	411,492	
321 辦公(事務)用品		70,350	70,350	
322 報章雜誌		41,777	41,777	
323 農業與園藝用品及環境美化費		120,609	120,609	
324 化學藥劑與實驗用品		7,810	7,810	
326 食品		6,490	6,490	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,989	23,989	
32Y 其他用品消耗		140,467	140,467	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	111,073	1,073	0.98
45 雜項設備租金		111,073	111,073	
451 雜項設備租金		111,073	111,073	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,499,000	5,048,000	-451,000	-8.20
51 購建固定資產	5,499,000	5,048,000	-451,000	-8.20
514 購置機械及設備	5,100,000	467,000	-4,633,000	-90.84
515 購置交通及運輸設備		3,349,000	3,349,000	
516 購置雜項設備	399,000	1,232,000	833,000	208.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	290,000	180,027	-109,973	-37.92
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		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		18,414	18,414	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,414	18,414	

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9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	%
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	91,616,893	-15,719,107	-14.64