

臺中市立大墩國民中學會計報表遞送單

中華民國 114 年 1 月 6 日

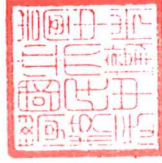
墩中會字第 1140000087 號

| 報<br>表<br>名<br>稱     | 時<br>期     | 份<br>數 | 憑<br>份 | 證<br>數 | 附<br>份 | 件<br>數 | 備<br>考 |
|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 臺中市地方教育發展基金<br>計 月 報 | 113 年 12 月 | 貳      |        |        |        |        |        |
|                      |            |        |        |        |        |        |        |

上列報表經已編竣送請

查照為荷。此致

臺中市政府教育局



校長 徐秀青

機關代碼05222

臺中市地方教育發展基金

臺中市立大墩國民中學

會 計 月 報

中華民國113年12月份

主辦會計人員



基金主持人



# 臺中市地方教育發展基金

## 臺中市立大墩國民中學

### 目次

#### 甲、預算執行報表

##### 壹、主要表

|                    |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 | 1 | ~ | 3 | 頁 |
|--------------------|---|---|---|---|---|

##### 貳、附屬表

|                            |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| 一、主要業務計畫執行明細表.....         | 第 | 4 | ~ | 4 | 頁 |
| 二、資本資產明細表(含固定項目增減情形表)..... | 第 | 5 | ~ | 8 | 頁 |
| 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....   | 第 | 9 | ~ | 9 | 頁 |
| 四、無形資產執行情形明細表.....         | 第 |   | ~ |   | 頁 |

#### 乙、會計報表

##### 壹、主要表

|              |   |    |   |    |   |
|--------------|---|----|---|----|---|
| 一、平衡表.....   | 第 | 10 | ~ | 12 | 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 | 13 | ~ | 13 | 頁 |

##### 丙、參考表

|                            |   |    |   |    |   |
|----------------------------|---|----|---|----|---|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....        | 第 | 14 | ~ | 15 | 頁 |
| 二、平衡表科目明細表.....            | 第 | 16 | ~ | 19 | 頁 |
| 三、各項費用彙計表.....             | 第 | 20 | ~ | 23 | 頁 |
| 四、庫款支付差額解釋表及對帳單.....       | 第 | 24 | ~ | 25 | 頁 |
| 五、公庫存款差額解釋表及對帳單.....       | 第 | 26 | ~ | 34 | 頁 |
| 六、保管品專戶差額解釋表及對帳單.....      | 第 |    | ~ |    | 頁 |
| 七、財產分類量值統計表(國有、公務及基金)..... | 第 | 35 | ~ | 38 | 頁 |

## 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 817,872    | 805,000 | 12,872     | 1.60     | 124,631,528 | 114,680,000 | 9,951,528 | 8.68      |
| 財產收入     | 245,000            | 37,872     | 25,000  | 12,872     | 51.49    | 426,805     | 245,000     | 181,805   | 74.21     |
| 財產處分收入   |                    |            |         |            |          | 27,690      |             | 27,690    |           |
| 租金收入     | 200,000            |            | 20,000  | -20,000    | -100.00  | 295,114     | 200,000     | 95,114    | 47.56     |
| 權利金收入    | 32,000             |            |         |            |          | 30,960      | 32,000      | -1,040    | -3.25     |
| 利息收入     | 13,000             | 37,872     | 5,000   | 32,872     | 657.44   | 73,041      | 13,000      | 60,041    | 461.85    |
| 政府撥入收入   | 114,434,000        | 780,000    | 780,000 |            |          | 124,087,336 | 114,434,000 | 9,653,336 | 8.44      |
| 公庫撥款收入   | 114,434,000        | 780,000    | 780,000 |            |          | 124,087,336 | 114,434,000 | 9,653,336 | 8.44      |
| 其他收入     | 1,000              |            |         |            |          | 117,387     | 1,000       | 116,387   | 11,638.70 |
| 雜項收入     | 1,000              |            |         |            |          | 117,387     | 1,000       | 116,387   | 11,638.70 |
| 基金用途     | 114,975,000        | 3,544,939  | 895,000 | 2,649,939  | 296.08   | 123,522,868 | 114,975,000 | 8,547,868 | 7.43      |
| 國民教育計畫   | 110,762,000        | 3,489,939  | 895,000 | 2,594,939  | 289.94   | 119,307,018 | 110,762,000 | 8,545,018 | 7.71      |
| 其他       | 110,762,000        | 3,489,939  | 895,000 | 2,594,939  | 289.94   | 119,307,018 | 110,762,000 | 8,545,018 | 7.71      |
| 一般行政管理計畫 | 2,800,000          | 55,000     |         | 55,000     |          | 2,889,175   | 2,800,000   | 89,175    | 3.18      |
| 其他       | 2,800,000          | 55,000     |         | 55,000     |          | 2,889,175   | 2,800,000   | 89,175    | 3.18      |
| 建築及設備計畫  | 1,413,000          |            |         |            |          | 1,326,675   | 1,413,000   | -86,325   | -6.11     |
| 購建固定資產   | 1,413,000          |            |         |            |          | 1,326,675   | 1,413,000   | -86,325   | -6.11     |
| 本期賸餘(短絀) | -295,000           | -2,727,067 | -90,000 | -2,637,067 | 2,930.07 | 1,108,660   | -295,000    | 1,403,660 | -475.82   |
| 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          |            |         |            |          | 7,298,146   | 5,137,000   | 2,161,146 | 42.07     |

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、用途及餘絀表說明  
中華民國113年12月份

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%科目，其增減原因說明如下：

---

(一)基金來源：

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 財產處分收入 | 主要係財產變賣收入，未編列預算所致。        |
| 租金收入   | 主要係場地租借收入繳庫，收入情形難以估計所致。   |
| 權利金收入  | 無。                        |
| 利息收入   | 主要係利息收入繳庫，收入情形難以估計所致。     |
| 公庫撥款收入 | 無。                        |
| 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。 |

(二)基金用途：

|          |    |
|----------|----|
| 國民教育計畫   | 無。 |
| 一般行政管理計畫 | 無。 |
| 建築及設備計畫  | 無。 |

(三)本期賸餘：主要係依實際需要收支所致。

備註：公庫撥款收入截至本月份累計實際數較預算數增加9,653,336元，主要係撥補用人費用不足數10,500,000元及退休撫卹經費增撥90,145元；扣減112年度非留存項目基金賸餘936,809元所致。

### 基金來源用途與支付科對帳單檢核表

05222 - 3

| 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                           |             |
| 會計月報實際數                           | 124,631,528 | 會計月報實際數                           | 123,522,868 |
| 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                           |             |
| 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）                       |             |
| 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 | 3,620       | 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 | 3,620       |
| 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）                | 643,904     |
| 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）                   | 131,387,516 | 市庫實現數（累計支付數總金額）                   | 123,445,466 |
| 餘額相符                              |             | 餘額相符                              |             |

| 項目             | 金額        |
|----------------|-----------|
| 平衡表-市庫存款餘額     | 7,942,050 |
| 加：零用金及週轉金      |           |
| 減：其他應付款        |           |
| 減：應付費用         | 643,904   |
| 減：應付工程款        |           |
| 加：預付費用         |           |
| 加：應收款項         |           |
| 加：存出保證金-預算內    |           |
| 減：暫收及待結轉帳項-預算內 |           |
| 加：             |           |
| 加：             |           |
| 減：             |           |
| 減：             |           |
| 餘絀表-基金餘額       | 7,298,146 |
| 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,489,939   | 895,000     | 2,594,939 | 289.94 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 119,307,018 | 110,762,000 | 8,545,018 | 7.71   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 55,000      | 0           | 55,000    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,889,175   | 2,800,000   | 89,175    | 3.18   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0         | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,326,675   | 1,413,000   | -86,325   | -6.11  |

## 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數       |                              |             |
| 資產         | 374,528,239   | 108,762,734            | 13,525,406 | 2,617,316 | 8,267,849                    | 268,405,746 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |            |           |                              |             |
| 土地         |               |                        |            |           |                              |             |
| 土地改良物      | 916,651       | 557,871                | 6,792,515  |           | 445,844                      | 6,705,451   |
| 房屋及建築      | 322,261,673   | 77,342,826             | 3,063,210  |           | 5,813,218                    | 242,168,839 |
| 機械及設備      | 19,438,666    | 10,738,773             | 1,939,028  | 933,367   | 1,458,216                    | 8,247,338   |
| 交通及運輸設備    | 6,357,807     | 2,976,483              | 795,100    | 512,249   | 142,101                      | 3,522,074   |
| 雜項設備       | 25,553,442    | 17,146,781             | 935,553    | 1,171,700 | 408,470                      | 7,762,044   |
| 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 113 年 12 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 12 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 資 產        | 374,528,239 | 13,525,406 | 2,617,316 | 385,436,329 |                                                             | 12,198,731       |
| 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   |                                                             | 6,792,515        |
| 房屋及建築      | 322,261,673 | 3,063,210  |           | 325,324,883 | 應付代收款購置3,063,210元。                                          | 3,063,210        |
| 機械及設備      | 19,438,666  | 1,939,028  | 933,367   | 20,444,327  | 應付代收款購置1,422,734元、教育局無償撥入89,399元、預算內購置426,895元；報廢933,367元。  | 1,512,133        |
| 交通及運輸設備    | 6,357,807   | 795,100    | 512,249   | 6,640,658   | 應付代收款購置175,100元、預算內購置620,000元；報廢512,249元。                   | 175,100          |
| 雜項設備       | 25,553,442  | 935,553    | 1,171,700 | 25,317,295  | 應付代收款購置445,773元、教育局無償撥入210,000元、預算內購置279,780元；報廢1,171,700元。 | 655,773          |

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 12 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<br>(接受贈與或其它) |
|----------|---------|--------|--------|---------|-----|------------------|
| 購建中固定資產  |         |        |        |         |     |                  |
| 租賃資產     |         |        |        |         |     |                  |
| 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

05222-9

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |         |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |         |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|--------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數     | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減    |        |             |          |
|         |                 |                  |                    |         |           |                 | 實支數       | 應付<br>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          |                    | 121,000 | 427,000   | 427,000         | 426,895   |           | 426,895   | 99.98 | -105    | -0.02  |             |          |
| 機械及設備   |                 | 306,000          |                    | 121,000 | 427,000   | 427,000         | 426,895   |           | 426,895   | 99.98 | -105    | -0.02  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |           |                 |           |           |           |       |         |        |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 683,000          |                    | -51,000 | 632,000   | 632,000         | 620,000   |           | 620,000   | 98.10 | -12,000 | -1.90  |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 683,000          |                    | -51,000 | 632,000   | 632,000         | 620,000   |           | 620,000   | 98.10 | -12,000 | -1.90  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |           |                 |           |           |           |       |         |        |             |          |
| 雜項設備    |                 | 424,000          |                    | -70,000 | 354,000   | 354,000         | 279,780   |           | 279,780   | 79.03 | -74,220 | -20.97 |             |          |
| 雜項設備    |                 | 424,000          |                    | -70,000 | 354,000   | 354,000         | 279,780   |           | 279,780   | 79.03 | -74,220 | -20.97 | 部分計畫未執行所致。  | 嗣後審慎規劃。  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |           |                 |           |           |           |       |         |        |             |          |
| 總計      |                 | 1,413,000        |                    |         | 1,413,000 | 1,413,000       | 1,326,675 |           | 1,326,675 | 93.89 | -86,325 | -6.11  |             |          |

## 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12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        | 286,565,820 | 100.00 | 負 債      | 2      | 10,861,928  | 3.79  |
| 流動資產         | 11       | 16,789,270  | 5.86   | 流動負債     | 21     | 8,964,738   | 3.13  |
| 現金           | 1101     | 16,789,270  | 5.86   | 應付款項     | 2102   | 8,964,738   | 3.13  |
| 銀行存款         | 110102   | 16,789,270  | 5.86   | 應付代收款    | 210203 | 8,320,834   | 2.90  |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1 | 7,942,050   | 2.77   | 應付費用     | 210204 | 643,904     | 0.22  |
| 銀行存款-零用金專戶   | 110102-2 | 0           | 0.00   | 其他負債     | 28     | 1,897,190   | 0.66  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-3 | 6,810,859   | 2.38   | 什項負債     | 2801   | 1,897,190   | 0.66  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 110102-4 | 89,730      | 0.03   | 存入保證金    | 280104 | 1,897,190   | 0.66  |
| 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 | 1,946,631   | 0.68   | 淨資產      | 3      | 275,703,892 | 96.21 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 275,703,892 | 96.21 |
| 預付款項         | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 275,703,892 | 96.21 |
|              |          |             |        | 累積餘額     | 310101 | 271,954,991 | 94.90 |
|              |          |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 3,449,502   | 1.20  |
|              |          |             |        | 淨資產調整數   | 310104 | 299,399     | 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12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   | 合計：    |    | 286,565,820 |   |
| 固定資產         | 14     | 268,405,746 | 93.66  |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 6,705,451   | 2.34   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 7,709,166   | 2.69   |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,003,715  | -0.35  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 242,168,839 | 84.51  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 325,324,883 | 113.53 |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -83,156,044 | -29.02 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,247,338   | 2.88   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,444,327  | 7.13   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,196,989 | -4.26  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,522,074   | 1.23   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,640,658   | 2.32   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,118,584  | -1.09  |        |    |             |   |

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12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     | 7,762,044    | 2.71    |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 25,317,295   | 8.83    |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -17,555,251  | -6.13   |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 1,370,804    | 0.48    |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 1,370,804    | 0.48    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 1,370,804    | 0.48    |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 380,721,986  | 132.86  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 380,721,986  | 132.86  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -380,721,986 | -132.86 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 286,565,820  |         |        |    |    |   |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 981,672    | 136,530,860 |
| 財產收益     | 201,672    | 12,326,137  |
| 財產孳息收入   | 37,872     | 399,115     |
| 財產交易利益   |            | 27,690      |
| 其他財產收入   | 163,800    | 11,899,332  |
| 政府撥入收入   | 780,000    | 124,087,336 |
| 公庫撥款收入   | 780,000    | 124,087,336 |
| 其他收入     |            | 117,387     |
| 雜項收入     |            | 117,387     |
| 支出       | 4,490,662  | 133,081,358 |
| 人事支出     | 1,198,094  | 111,896,278 |
| 人事支出     | 1,198,094  | 111,896,278 |
| 業務支出     | 2,346,845  | 10,155,915  |
| 業務支出     | 2,346,845  | 10,155,915  |
| 獎補助支出    |            | 144,000     |
| 其他獎補助    |            | 144,000     |
| 財產損失     |            | 62,002      |
| 財產交易損失   |            | 62,002      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 945,723    | 10,823,163  |
| 固定資產折舊   | 945,723    | 10,823,163  |
| 本期賸餘（短絀） | -3,508,990 | 3,449,502   |
| 期初淨資產    |            | 271,954,991 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            | 299,399     |
| 期末淨資產    |            | 275,703,892 |

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 12 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                    | 124,631,528 | 11,899,332  | 136,530,860 | 收入       |
| 財產收入                    | 426,805     | 11,899,332  | 12,326,137  | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 124,087,336 |             | 124,087,336 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 117,387     |             | 117,387     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 123,522,868 | 9,558,490   | 133,081,358 | 支出       |
| 用人費用                    | 111,896,278 |             | 111,896,278 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 7,403,846   | 2,752,069   | 10,155,915  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 2,456,561   | -2,456,561  |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 163,038     | -163,038    |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)              | 5,995       | -5,995      |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 126,475     | -126,475    |             |          |
| 捐助、補助與獎助                | 144,000     |             | 144,000     | 獎補助支出    |
|                         |             | 62,002      | 62,002      | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 1,326,675   | -1,326,675  |             |          |
|                         |             | 10,823,163  | 10,823,163  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 1,108,660   | 2,340,842   | 3,449,502   | 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     |
|                         |             | 299,399     | 299,399     | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額                  | 7,298,146   | 268,405,746 | 275,703,892 | 期末淨資產    |

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 12 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11,899,332元，係應付代收款購置11,899,332元。  
2. 業務支出調整數2,752,069元=材料及用品費調減數2,456,561元+租金、償債、利息及相關手續費調減數163,038元+稅捐及規費(強制費)調減數5,995元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數126,475元。  
3. 財產損失調整數62,002元，係報廢財產損失數。  
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-1,326,675元，係本年度購置機械及設備426,895元、購置交通及運輸設備620,000元及購置雜項設備279,780元。  
5. 折舊、折耗及攤銷調整數10,823,163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299,399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12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                          | 7,942,050    | 7,942,050    |    |
|    | 銀行存款-保管金專戶                         | 6,810,859    | 6,810,859    |    |
|    | 銀行存款-教育儲蓄戶                         | 89,730       | 89,730       |    |
|    | 銀行存款-午餐專戶                          | 1,946,631    | 1,946,631    |    |
|    | 暫付及待結轉帳項                           |              |              |    |
|    | H31101 預借調整授課時數及導師費113/12/31       | 1,268,906    | 1,370,804    |    |
|    | H31404 預借推動中小學數位學習精進方案鐘點費113/12/31 | 101,898      |              |    |
|    | 代管資產-土地                            |              |              |    |
|    | 應付代管資產                             | 380,721,986  | 380,721,986  |    |
|    | 應付代收款                              |              |              |    |
|    | L10010 公保費                         | -380,721,986 | -380,721,986 |    |
|    | L10011 當月公保費                       | 24,839       | 8,320,834    |    |
|    | L10020 健保費                         | 578          |              |    |
|    | L10021 二代健保補充保費                    | 252,788      |              |    |
|    | L10022 勞工健保費                       | 43,317       |              |    |
|    | L10030 勞保費                         | 274,743      |              |    |
|    | L10040 退撫基金                        | 66,944       |              |    |
|    | L10060 勞工退休準備金                     | 2,214        |              |    |
|    | L10100 課後輔導費                       | 37,099       |              |    |
|    | L10101 寒暑期輔導費                      | 758,980      |              |    |
|    | L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘           | 247,179      |              |    |
|    | L10170 午餐團膳費-基本費                   | 883,591      |              |    |
|    | L10171 午餐團膳費-學生                    | 24,610       |              |    |
|    | L10172 午餐團膳費-教職員工                  | 1,539,209    |              |    |
|    | L10173 營養午餐歷年結餘                    | 9,079        |              |    |
|    | L10174 午餐團膳利息                      | 369,097      |              |    |
|    | L10180 冷氣使用維護費                     | 4,636        |              |    |
|    | L10181 冷氣儲值電費                      | 824,542      |              |    |
|    | L10260 教育儲蓄戶                       | 12,312       |              |    |
|    | L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費               | 87,520       |              |    |
|    | L20021 大墩之樂活動經費                    | 2,210        |              |    |
|    | L21101 家長會捐贈補助電費                   | 11,030       |              |    |
|    | L21301 圖書購置經費                      | 5,000        |              |    |
|    | L21302 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助        | 790          |              |    |
|    |                                    | 53,488       |              |    |

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12月31日  
單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                        | 金額      |    | 備註 |
|--------|---------------------------|---------|----|----|
|        |                           | 小計      | 合計 |    |
| L22101 | 學校社團活動經費                  | 14,400  |    |    |
| 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     | 31,034  |    |    |
| L22113 | 台中文昌公廟捐贈-推展校務及學生活動        | 11,600  |    |    |
| L22312 | 文昌公廟贊助推展及訓練啦啦舞團隊經費        | 1,500   |    |    |
| L22331 | 推展游泳教育與防溺水工作              | 4,000   |    |    |
| L23101 | 櫻花建設捐贈校園修繕經費              | 50,000  |    |    |
| L23303 | 所得稅                       | 10,470  |    |    |
| 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  |    |    |
| L24203 | 資優方案課程活動經費-金門旅行           | 5,600   |    |    |
| L31109 | 提升學生英語展能樂學活動實施計畫          | 40,000  |    |    |
| 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 | 79,455  |    |    |
| L31112 | 英語台中學實施計畫經費               | 12,000  |    |    |
| L31121 | 學習扶助計畫                    | 1,214   |    |    |
| L31131 | 本土語言授課經費                  | 77,229  |    |    |
| L31201 | 補助學生無力繳交代收代辦費             | 400     |    |    |
| L31301 | 國民中小學圖書館推動教師實施計畫          | 13,171  |    |    |
| L31320 | 中小學科學展覽會作品大圖輸出            | 1,598   |    |    |
| L31406 | STEAM示範中心經費               | 40,000  |    |    |
| L32006 | 組隊學校獎金及競賽優勝獎金             | 64,199  |    |    |
| L32202 | 協助學務輔導工作教師減授課鐘點費          | 22,680  |    |    |
| L32303 | 運動精英培訓計畫經費                | 17,971  |    |    |
| L32701 | 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費       | 70,461  |    |    |
| L32702 | 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費      | 2,592   |    |    |
| L32703 | 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費         | 83,326  |    |    |
| L32704 | 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費     | 67,770  |    |    |
| L32705 | 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費      | 170,315 |    |    |
| L32706 | 學校午餐採用國產溯源食材獎勵計畫          | 875,264 |    |    |
| L33201 | 班班有冷氣電費補助                 | 291,889 |    |    |
| L34103 | 生涯發展教育經費                  | 31,739  |    |    |

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12月31日      單位：新臺幣元

| 日期         | 摘 要                                      | 金 額       |            | 備 註 |
|------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----|
|            |                                          | 小 計       | 合 計        |     |
| L34202     | 資優教育方案補助經費                               | 23,596    |            |     |
| L34210     | 技藝教育學程開班費                                | 103,000   |            |     |
| L34243     | 身心障礙學生交通補助費                              | 2,000     |            |     |
| L34250     | 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費                     | 12,609    |            |     |
| L34251     | 特殊教育相關專業人員服務經費                           | 154       |            |     |
| L34253     | 教育部補助特教班導師費                              | 1,000     |            |     |
| L35012     | 辦理不適任教師解聘後續行政訴訟委任律師經費                    | 264,010   |            |     |
| L35013     | 辦理解聘不適任教師再申訴案委任律師經費-1                    | 95,600    |            |     |
| L35014     | 辦理解聘不適任教師再申訴案委任律師經費-2                    | 95,600    |            |     |
| 應付費用       |                                          |           | 643,904    |     |
| M50001     | 學校用人事實費                                  | 490,571   |            |     |
| M70001     | 保全服務費                                    | 153,333   |            |     |
| 存入保證金      |                                          | 330,000   | 1,897,190  |     |
| R20001     | 履約保證金—湊陽能源系統(股)公司太陽能源標租113.3.1-123.1.31  |           |            |     |
| 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 |            |     |
| R40001     | 保固保證金—麗穎室內裝修地下室閱讀空間改善113.12.18-115.12.17 | 35,000    |            |     |
| 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    |            |     |
| R40005     | 保固保證金—亞勝系統科技有限公司全人館調節能改善112.8.3-115.8.2  | 110,000   |            |     |
| R40006     | 保固保證金—全欣油漆有限公司-校舍油漆採購1130906-1140906     | 43,000    |            |     |
| 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   |            |     |
| R40008     | 保固保證金—品鈺設計家室內裝修-表藝教室隔音改善1130909-1140909  | 6,000     |            |     |
| 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    |            |     |
| R40010     | 保固保證金—匯築室內裝修-社區共讀站113.9.27-115.9.26      | 85,000    |            |     |
| R40014     | 保固保證金—台信事務儀器-校園車輛管理及監視系統113.9.4-115.9.3  | 18,000    |            |     |
| 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       |            |     |
| 土地改良物      |                                          | 7,709,166 | 7,709,166  |     |
| 累計折舊-土地改良物 |                                          |           | -1,003,715 |     |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額          |             | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
|    |              | 小計          | 合計          |    |
|    | 房屋及建築        | -1,003,715  |             |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築   | 325,324,883 | 325,324,883 |    |
|    | 機械及設備        | -83,156,044 | -83,156,044 |    |
|    | 累計折舊-機械及設備   | 20,444,327  | 20,444,327  |    |
|    | 交通及運輸設備      | -12,196,989 | -12,196,989 |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | 6,640,658   | 6,640,658   |    |
|    | 雜項設備         | -3,118,584  | -3,118,584  |    |
|    | 累計折舊-雜項設備    | 25,317,295  | 25,317,295  |    |
|    |              | -17,555,251 | -17,555,251 |    |

## 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12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 | 111,896,278 | 9,736,278  | 9.53   |
| 11 正式員額薪資    |             | 73,259,173  | 73,259,173 |        |
| 113 職員薪金     |             | 71,726,703  | 71,726,703 |        |
| 114 工員工資     |             | 1,532,470   | 1,532,470  |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 1,969,380   | 1,969,380  |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 1,969,380   | 1,969,380  |        |
| 13 加(夜)班費    |             | 1,244,919   | 1,244,919  |        |
| 134 未休假加班費   |             | 1,244,919   | 1,244,919  |        |
| 15 獎金        |             | 17,261,556  | 17,261,556 |        |
| 151 考績獎金     |             | 8,519,335   | 8,519,335  |        |
| 152 年終獎金     |             | 8,687,221   | 8,687,221  |        |
| 15Y 其他獎金     |             | 55,000      | 55,000     |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 9,304,689   | 9,304,689  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 9,101,679   | 9,101,679  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 53,346      | 53,346     |        |
| 163 卹償金      |             | 149,664     | 149,664    |        |
| 18 福利費       |             | 8,856,561   | 8,856,561  |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 7,042,781   | 7,042,781  |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 70,000      | 70,000     |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,743,780   | 1,743,780  |        |
| 2 服務費用       | 8,243,000   | 7,403,846   | -839,154   | -10.18 |
| 21 水電費       |             | 671,692     | 671,692    |        |
| 212 工作場所電費   |             | 645,649     | 645,649    |        |
| 214 工作場所水費   |             | 26,043      | 26,043     |        |
| 22 郵電費       |             | 128,385     | 128,385    |        |
| 221 郵費       |             | 18,483      | 18,483     |        |

## 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12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              |           | 109,902   | 109,902   |       |
| 23 旅運費               |           | 44,895    | 44,895    |       |
| 231 國內旅費             |           | 20,180    | 20,180    |       |
| 235 貨物運費             |           | 24,715    | 24,715    |       |
| 24 印刷裝訂與廣告費          |           | 100,277   | 100,277   |       |
| 241 印刷及裝訂費           |           | 100,277   | 100,277   |       |
| 25 修理保養及保固費          |           | 3,240,694 | 3,240,694 |       |
| 251 土地改良物修護費         |           | 3,500     | 3,500     |       |
| 252 一般房屋修護費          |           | 2,579,860 | 2,579,860 |       |
| 255 機械及設備修護費         |           | 61,540    | 61,540    |       |
| 256 交通及運輸設備修護費       |           | 161,104   | 161,104   |       |
| 257 雜項設備修護費          |           | 434,690   | 434,690   |       |
| 26 保險費               |           | 14,779    | 14,779    |       |
| 26Y 其他保險費            |           | 14,779    | 14,779    |       |
| 27 一般服務費             |           | 2,984,142 | 2,984,142 |       |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    |           | 3,168     | 3,168     |       |
| 279 外包費              |           | 1,839,996 | 1,839,996 |       |
| 27D 計時與計件人員酬金        |           | 891,510   | 891,510   |       |
| 27F 體育活動費            |           | 249,468   | 249,468   |       |
| 28 專業服務費             |           | 146,982   | 146,982   |       |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |           | 54,982    | 54,982    |       |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     |           | 81,000    | 81,000    |       |
| 28A 電腦軟體服務費          |           | 11,000    | 11,000    |       |
| 29 公共關係費             |           | 72,000    | 72,000    |       |
| 291 公共關係費            |           | 72,000    | 72,000    |       |
| 3 材料及用品費             | 2,563,000 | 2,456,561 | -106,439  | -4.15 |

## 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12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        | %      |
| 31 使用材料費                           |           | 43,363    | 43,363    |        |
| 312 燃料                             |           | 6,433     | 6,433     |        |
| 315 設備零件                           |           | 36,930    | 36,930    |        |
| 32 用品消耗                            |           | 2,413,198 | 2,413,198 |        |
| 321 辦公(事務)用品                       |           | 83,768    | 83,768    |        |
| 322 報章雜誌                           |           | 34,703    | 34,703    |        |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  |           | 1,758,233 | 1,758,233 |        |
| 324 化學藥劑與實驗用品                      |           | 4,390     | 4,390     |        |
| 326 食品                             |           | 31,800    | 31,800    |        |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                  |           | 26,230    | 26,230    |        |
| 32Y 其他用品消耗                         |           | 474,074   | 474,074   |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 190,000   | 163,038   | -26,962   | -14.19 |
| 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                          |           | 148,738   | 148,738   |        |
| 451 雜項設備租金                         |           | 148,738   | 148,738   |        |
| 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 | 1,326,675 | -86,325   | -6.11  |
| 51 購建固定資產                          | 1,413,000 | 1,326,675 | -86,325   | -6.11  |
| 514 購置機械及設備                        | 306,000   | 426,895   | 120,895   | 39.51  |
| 515 購置交通及運輸設備                      | 683,000   | 620,000   | -63,000   | -9.22  |
| 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         | 5,995     | 5,995     |        |
| 64 消費與行為稅                          |           | 5,995     | 5,995     |        |
| 644 營業稅                            |           | 5,995     | 5,995     |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 406,000   | 270,475   | -135,525  | -33.38 |
| 71 會費                              |           | 12,740    | 12,740    |        |

## 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12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        | %    |
| 712 學術團體會費           |             | 11,740      | 11,740    |      |
| 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    |             | 101,809     | 101,809   |      |
| 743 獎勵費用             |             | 44,000      | 44,000    |      |
| 744 慰問、照護及濟助金        |             | 12,000      | 12,000    |      |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 |             | 45,809      | 45,809    |      |
| 75 競賽及交流活動費          |             | 11,926      | 11,926    |      |
| 751 技能競賽             |             | 11,926      | 11,926    |      |
| 合計                   | 114,975,000 | 123,522,868 | 8,547,868 | 7.43 |

## 庫款支付差額解釋表

中華民國113年12月31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)        |                   |      |      |      |    | 7,942,050 |
| (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                |                   |      |      |      |    | 7,942,050 |

製表

會計室陳麗琴  
主任

主辦會計人員

會計室陳麗琴  
主任

基金主持人

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
113/12/01-113/12/31

05222 臺中市立大墩國民中學

列印日期：114/01/02

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         |
|-------------------|-------------|-----------|----------------|---------|---------|------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 |           |                |         |         | 上期結餘 |           | 130,569,644 | 120,614,431 | 9,955,213  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/02 | 13976030630299 |         | 780,000 | 收入數  |           | 131,349,644 | 120,614,431 | 10,735,213 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/06 | 00274          | 1204087 |         | 支付數  | 59,947    | 131,349,644 | 120,674,378 | 10,675,266 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/06 | 00277          | 1204088 |         | 支付數  | 28,762    | 131,349,644 | 120,703,140 | 10,646,504 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/06 | 00270          | 1204117 |         | 支付數  | 33,000    | 131,349,644 | 120,736,140 | 10,613,504 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/06 | 00271          | 1204118 |         | 支付數  | 64,000    | 131,349,644 | 120,800,140 | 10,549,504 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/06 | 00272          | 1204119 |         | 支付數  | 135,000   | 131,349,644 | 120,935,140 | 10,414,504 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/06 | 00273          | 1204120 |         | 支付數  | 55,000    | 131,349,644 | 120,990,140 | 10,359,504 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/06 | 00275          | 1204121 |         | 支付數  | 19,423    | 131,349,644 | 121,009,563 | 10,340,081 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/06 | 00276          | 1204122 |         | 支付數  | 114,709   | 131,349,644 | 121,124,272 | 10,225,372 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/09 | 00240          | 1200370 |         | 支出收回 | 32,818    | 131,349,644 | 121,091,454 | 10,258,190 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/09 | 00241          | 1200371 |         | 支出收回 | 5,185     | 131,349,644 | 121,086,269 | 10,263,375 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/11 | 00278          | 1207542 |         | 支付數  | 16,700    | 131,349,644 | 121,102,969 | 10,246,675 |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/11 | 00279          | 1207543 |         | 支付數  | 328,249   | 131,349,644 | 121,431,218 | 9,918,426  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/13 | 00280          | 1209211 |         | 支付數  | 19,880    | 131,349,644 | 121,451,098 | 9,898,546  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/16 | 00282          | 1210683 |         | 支付數  | 62,626    | 131,349,644 | 121,513,724 | 9,835,920  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/16 | 00281          | 1210743 |         | 支付數  | 66,326    | 131,349,644 | 121,580,050 | 9,769,594  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/16 | 00283          | 1210744 |         | 支付數  | 16,000    | 131,349,644 | 121,596,050 | 9,753,594  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/16 | 00284          | 1210745 |         | 支付數  | 16,000    | 131,349,644 | 121,612,050 | 9,737,594  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/18 | 00285          | 1212360 |         | 支付數  | 15,000    | 131,349,644 | 121,627,050 | 9,722,594  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/18 | 00286          | 1213076 |         | 支付數  | 175,306   | 131,349,644 | 121,802,356 | 9,547,288  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/18 | 00287          | 1213124 |         | 支付數  | 153,333   | 131,349,644 | 121,955,689 | 9,393,955  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/23 | 00240          | 1201755 |         | 支出收回 | 1,000     | 131,349,644 | 121,954,689 | 9,394,955  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/23 | 00266          | 1201756 |         | 支出收回 | 1,000     | 131,349,644 | 121,953,689 | 9,395,955  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/24 | 00292          | 1218030 |         | 支付數  | 10,470    | 131,349,644 | 121,964,159 | 9,385,485  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/24 | 00290          | 1218114 |         | 支付數  | 1,319,958 | 131,349,644 | 123,284,117 | 8,065,527  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/24 | 00291          | 1218115 |         | 支付數  | 94,235    | 131,349,644 | 123,378,352 | 7,971,292  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/25 | 13974330637540 |         | 32,259  | 收入數  |           | 131,381,903 | 123,378,352 | 8,003,551  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/25 | 13975030637550 |         | 5,581   | 收入數  |           | 131,387,484 | 123,378,352 | 8,009,132  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/25 | 13977230637536 |         | 32      | 收入數  |           | 131,387,516 | 123,378,352 | 8,009,164  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/25 | 00288          | 1219005 |         | 支付數  | 51,700    | 131,387,516 | 123,430,052 | 7,957,464  |
| 11358005222010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 113/12/25 | 00289          | 1219061 |         | 支付數  | 15,414    | 131,387,516 | 123,445,466 | 7,942,050  |
|                   | 小計          |           |                |         | 817,872 |      | 2,831,035 |             |             |            |

## 臺中市立大墩國民中學

## 公庫存款差額解釋表

中華民國113年12月31日

05222-26

單位：元

| 摘要                            | 日期        | 支票號碼      | 金額        |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |           |           | 小計        | 合計        |
| 帳面結存                          |           |           |           | 8,847,220 |
| 保管金專戶(278045194025)           | 113.12.31 |           | 6,810,859 |           |
| 教育儲蓄戶(278045194041)           | 113.12.31 |           | 89,730    |           |
| 午餐專戶(278045194033)            | 113.12.31 |           | 1,946,631 |           |
| 零用金專戶(278045194414)           | 113.12.31 |           | 0         |           |
| 代收代付專戶(0680940039668)         | 113.12.31 |           | 0         |           |
| 加：未兌現支票(學校已列支，銀行未列帳)          |           |           |           | 156,111   |
| 保管金專戶( 278045194025 )         |           |           | 156,111   |           |
| 退還鹿野苑幼兒園場租保證金-臺中市私立鹿野苑幼兒園     | 113.12.19 | RA4503846 | 8,000     |           |
| 退還地下室閱讀空間改善工程履保金-麗穎室內裝修工程有限公司 | 113.12.26 | RA4503858 | 120,000   |           |
| 113閱讀教師鐘點等代墊款-交玉山銀行南屯分行代轉發    | 113.12.27 | RA4503866 | 13,111    |           |
| 退還STEAM示範中心財務採購保固金-威堉科技股份有限公司 | 113.12.30 | RA4503867 | 15,000    |           |
| 銀行(公庫)結存                      |           |           |           | 9,003,331 |
| 保管金專戶(278045194025)           | 113.12.31 |           | 6,966,970 |           |
| 教育儲蓄戶(278045194041)           | 113.12.31 |           | 89,730    |           |
| 午餐專戶(278045194033)            | 113.12.31 |           | 1,946,631 |           |
| 零用金專戶(278045194414)           | 113.12.31 |           | 0         |           |
| 代收代付專戶(0680940039668)         | 113.12.31 |           | 0         |           |

製表

組長陳彥儒

主辦會計人員

會計室陳麗琴

基金主持人

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

408 台中市南屯區惠中路3段98號

臺中市立大墩國民中學保管金專戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺中市西屯區惠來里3鄰臺灣大道三段99號1樓

Mod Jm 1 02:10:53 2025

伍拾 02-26608288

E110700100A

影本與正本相符

會計室陳麗琴

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對

印鑑

伍拾 02-26608288

E110700100A

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19402-5

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國

113

年

12

月

31

日

總頁數：

394

分頁數

1

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

05222-27

日止利率：

%

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 113/12/01  | LMB        |                       |              | 9,985,797.00  | 9,985,797.00  |               |
| 113/12/02  | MN         | 4498262               | 7,200.00     |               | 9,978,597.00  |               |
| 113/12/02  | MN         | 4498250               | 7,200.00     |               | 9,971,397.00  |               |
| 113/12/02  | MN         | 4498300               | 14,027.00    |               | 9,957,370.00  |               |
| 113/12/02  | MN         | 4498298               | 90,000.00    |               | 9,867,370.00  |               |
| 113/12/02  | MN         | 4498296               | 123,068.00   |               | 9,744,302.00  |               |
| 113/12/02  | MRO4       | 4503804               | 19,770.00    |               | 9,724,532.00  | 匯出扣款          |
| 113/12/02  | M          | 4503806               | 1,251,967.00 |               | 8,472,565.00  |               |
| 113/12/03  | MN         | 4503803               | 6,359.00     |               | 8,466,206.00  |               |
| 113/12/03  | MN         | 4503807               | 9,855.00     |               | 8,456,351.00  |               |
| 113/12/03  | MN         | 4503802               | 57,850.00    |               | 8,398,501.00  |               |
| 113/12/03  | MNH        | 4503807               | -9,855.00    |               | 8,408,356.00  |               |
| 113/12/03  | 016        | 4503807               | 9,855.00     |               |               | 退票理由 21       |
| 113/12/03  | MR         |                       |              | 12,000.00     | 8,420,356.00  | 臺中市政府教育局      |
| 113/12/04  | MR         |                       |              | 4,000.00      | 8,424,356.00  | 臺中市立潭秀國民      |
| 113/12/05  | MN         | 4503811               | 9,281.00     |               | 8,415,075.00  |               |
| 113/12/05  | MN         | 4503807               | 9,855.00     |               | 8,405,220.00  |               |
| 113/12/05  | MN         | 4503812               | 15,351.00    |               | 8,389,869.00  |               |
| 113/12/05  | MN         | 4503810               | 224,100.00   |               | 8,165,769.00  |               |
|            |            | ** BCF **             | 1,836,028.00 | 10,001,797.00 | 8,165,769.00  |               |

製表：資訊處

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新聞戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

退票理由 21  
臺中市政府教育局  
臺中市立潭秀國民

存款行簽章  
中都分行  
主辦會計 洪淑麗

BOT-M-5207 103.04

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19402-5

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國

113

年

12

月

31

日

總頁數：

395

分頁數

2

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

日止利率：

%

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 113/12/05  | C          | ** BCF **             | 1,836,028.00 | 10,001,797.00 | 8,165,769.00  |               |
| 113/12/05  | M          | 4503809               | 607,200.00   | 4,935.00      | 8,170,704.00  |               |
| 113/12/05  | M          | 4503805               | 38,003.00    |               | 7,563,504.00  |               |
| 113/12/05  | MR         |                       |              | 40,000.00     | 7,525,501.00  | 臺中市政府教育局      |
| 113/12/05  | MR         |                       |              | 36,162.00     | 7,565,501.00  | 臺中市政府教育局      |
| 113/12/05  | MR         |                       |              | 3,500.00      | 7,601,663.00  | 臺中市政府教育局      |
| 113/12/05  | MR         |                       |              | 28,762.00     | 7,605,163.00  | 臺中市立大墩國民      |
| 113/12/06  | MR         |                       |              | 4,000.00      | 7,633,925.00  | 臺中市立黎明國民      |
| 113/12/06  | MR         |                       |              |               | 7,637,925.00  | 存款息           |
| 113/12/10  | MN         | 4503813               | 9,862.00     |               | 7,628,063.00  | LINT 透支息      |
| 113/12/10  | MN         | 4503814               | 15,120.00    |               | 7,612,943.00  | MINT 補差息      |
| 113/12/10  | MN         | 4503817               | 16,416.00    |               | 7,596,527.00  | T 通融抵用        |
| 113/12/10  | MN         | 4503816               | 42,336.00    |               | 7,554,191.00  |               |
| 113/12/10  | MN         | 4503815               | 285,102.00   |               | 7,269,089.00  |               |
| 113/12/11  | MN         | 4503818               | 8,800.00     |               | 7,260,289.00  |               |
| 113/12/11  | MN         | 4503819               | 17,600.00    |               | 7,242,689.00  |               |
| 113/12/11  | MR         |                       |              | 2,500.00      | 7,245,189.00  | 臺中市立光復國民      |
| 113/12/12  | MN         | 4503820               | 13,909.00    |               | 7,231,280.00  |               |
| 113/12/12  | MN         | 4503822               | 74,000.00    |               | 7,157,280.00  |               |
|            |            | ** BCF **             | 2,964,376.00 | 10,121,656.00 | 7,157,280.00  |               |

製表：資訊處

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新聞戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
中都分行  
主辦會計 洪淑麗

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

500150  
Wed Jan 1 02:10:53 2025

影本與正本相符

會計室陳麗琴

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19402-5 幣別：00 中華民國 113 年 12 月 31 日 總頁數：396 分頁數：3  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|            |            | ** BBF **             | 2,964,376.00 | 10,121,656.00 | 7,157,280.00  |               |
| 113/12/12  | M          | 4503821               | 16,974.00    |               | 7,140,306.00  |               |
| 113/12/12  | MR         |                       |              | 9,000.00      | 7,149,306.00  | 臺中市政府教育局      |
| 113/12/13  | M          | 4503823               | 13,885.00    |               | 7,135,421.00  |               |
| 113/12/13  | MR04       | 4503824               | 40,000.00    |               | 7,095,421.00  | 匯出扣款          |
| 113/12/16  | M          |                       |              | 15,000.00     | 7,110,421.00  | 台中市立惠文國中      |
| 113/12/16  | M          | 4503830               | 342.00       |               | 7,110,079.00  |               |
| 113/12/16  | C          | 4503826               | 4,900.00     |               | 7,105,179.00  |               |
| 113/12/17  | MN         | 4503829               | 5,973.00     |               | 7,099,206.00  |               |
| 113/12/17  | MN         | 4503828               | 26,466.00    |               | 7,072,740.00  |               |
| 113/12/17  | M          | 4503827               | 12,800.00    |               | 7,059,940.00  |               |
| 113/12/17  | MR         |                       |              | 133,486.00    | 7,193,426.00  | 臺中市政府教育局      |
| 113/12/18  | MR04       | 4503831               | 66,675.00    |               | 7,126,751.00  | 匯出扣款          |
| 113/12/19  | MN         | 4503832               | 61,560.00    |               | 7,065,191.00  |               |
| 113/12/19  | MR04       | 4503840               | 9,000.00     |               | 7,056,191.00  | 匯出扣款          |
| 113/12/19  | MR04       | 4503833               | 18,900.00    |               | 7,037,291.00  | 匯出扣款          |
| 113/12/19  | MR04       | 4503843               | 17,312.00    |               | 7,019,979.00  | 匯出扣款          |
| 113/12/19  | M          | 4503844               | 2,000.00     |               | 7,017,979.00  |               |
| 113/12/19  | C          | 4503835               | 2,750.00     |               | 7,015,229.00  |               |
|            |            | ** BCF **             | 3,263,913.00 | 10,279,142.00 | 7,015,229.00  |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
育局 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
H 聯行  
U 更正  
Y 滯送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
中都分行  
主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19402-5 幣別：00 中華民國 113 年 12 月 31 日 總頁數：397 分頁數：4  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|            |            | ** BBF **             | 3,263,913.00 | 10,279,142.00 | 7,015,229.00  |               |
| 113/12/19  | MR02       |                       |              | 50,000.00     | 7,065,229.00  | 櫻花建設股份有限公司    |
| 113/12/19  | MR         |                       |              | 175,306.00    | 7,240,535.00  | 臺中市立大墩國民      |
| 113/12/19  | MR         |                       |              | 3,150.00      | 7,243,685.00  | 臺中市政府教育局      |
| 113/12/20  | MN         | 4503836               | 2,991.00     |               | 7,240,694.00  |               |
| 113/12/20  | MN         | 4503837               | 5,948.00     |               | 7,234,746.00  |               |
| 113/12/20  | MN         | 4503841               | 6,000.00     |               | 7,228,746.00  |               |
| 113/12/20  | MN         | 4503839               | 7,294.00     |               | 7,221,452.00  |               |
| 113/12/20  | MN         | 4503838               | 12,852.00    |               | 7,208,600.00  |               |
| 113/12/20  | MN         | 4503834               | 15,000.00    |               | 7,193,600.00  |               |
| 113/12/20  | C          |                       |              | 35,000.00     | 7,228,600.00  | 臺中市政府教育局      |
| 113/12/20  | MR         |                       |              | 11,000.00     | 7,239,600.00  | 臺中市政府教育局      |
| 113/12/20  | MR         |                       |              | 1,290.00      | 7,240,890.00  | 財團法人友達永續      |
| 113/12/20  | MR         |                       |              | 8,000.00      | 7,248,890.00  | 存息 (未扣稅)      |
| 113/12/21  | DINTB      |                       |              | 32,259.00     | 7,281,149.00  |               |
| 113/12/23  | MN         | 4503842               | 187,345.00   |               | 7,093,804.00  |               |
| 113/12/23  | ME1        |                       |              | 22,680.00     | 7,116,484.00  | 臺中市西屯區安國      |
| 113/12/23  | MR         |                       |              | 40,000.00     | 7,156,484.00  | 113-1 教育部     |
| 113/12/23  | MR         |                       |              | 2,553.00      | 7,159,037.00  | 集樂一高關懷個案      |
|            |            | ** BCF **             | 3,501,343.00 | 10,660,380.00 | 7,159,037.00  |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
育局 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
H 聯行  
U 更正  
Y 滯送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
中都分行  
主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

05222-29

帳號：278-045-19402-5

幣別：00

中華民國 113 年 12 月 31 日

總頁數：398

分頁數：5

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 113/12/24  | M          | ** BBF **             | 3,501,343.00 | 10,660,380.00 | 7,159,037.00  |               |
| 113/12/24  | M          | 4503849               | 10,100.00    |               | 7,148,937.00  |               |
| 113/12/24  | M          | 4503850               | 32,259.00    |               | 7,116,678.00  |               |
| 113/12/24  | MR04       | 4503848               | 28,000.00    |               | 7,088,678.00  |               |
| 113/12/24  | MR         |                       |              | 10,470.00     | 7,099,148.00  |               |
| 113/12/25  | MN         | 4503845               | 5,973.00     |               | 7,093,175.00  |               |
| 113/12/25  | MN         | 4503847               | 12,096.00    |               | 7,081,079.00  |               |
| 113/12/26  | MN         | 4503825               | 7,200.00     |               | 7,073,879.00  |               |
| 113/12/26  | M          | 4503853               | 476,524.00   |               | 6,597,355.00  |               |
| 113/12/26  | M          | 4503854               | 215,878.00   |               | 6,381,477.00  |               |
| 113/12/26  | C          | 4503851               | 11,000.00    |               | 6,370,477.00  |               |
| 113/12/26  | C          | 4503852               | 8,000.00     |               | 6,362,477.00  |               |
| 113/12/26  | MR         |                       |              | 2,000.00      | 6,364,477.00  |               |
| 113/12/26  | MR         |                       |              | 875,264.00    | 7,239,741.00  |               |
| 113/12/30  | MN         | 4498267               | 65,000.00    |               | 7,174,741.00  |               |
| 113/12/30  | M          | 4503856               | 123,800.00   |               | 7,050,941.00  |               |
| 113/12/30  | M          | 4503857               | 24,107.00    |               | 7,026,834.00  |               |
| 113/12/30  | C          | 4503855               | 40,000.00    |               | 6,986,834.00  |               |
| 113/12/31  | M          | 4503865               | 13,500.00    |               | 6,973,334.00  |               |
|            |            | ** BCF **             | 4,574,780.00 | 11,548,114.00 | 6,973,334.00  |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新聞戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
U 次日交換  
H 聯行  
Y 更正  
L 補送  
DINT 期票到期存入  
LINT 存款息  
MINT 透支息  
T 通融抵用

臺中市政府教育局

匯款一臺中市西區

存款行簽章  
中都分行  
主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

帳號：278-045-19402-5

幣別：00

中華民國 113 年 12 月 31 日

總頁數：399

分頁數：6

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 113/12/31  | M          | ** BBF **             | 4,574,780.00 | 11,548,114.00 | 6,973,334.00  |               |
|            |            | 4503868               | 6,364.00     |               | 6,966,970.00  |               |
|            |            | **TOTAL:              | 4,581,144.00 | 11,548,114.00 | 6,966,970.00  |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新聞戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
U 次日交換  
H 聯行  
Y 更正  
L 補送  
DINT 期票到期存入  
LINT 存款息  
MINT 透支息  
T 通融抵用

存款行簽章  
中都分行  
主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

000189  
Ref Jan 1 02:10:53 2025

影本與正本相符

會計室陳麗琴

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

伍分 02-26608288

E110700100A

伍分 02-26608288

E110700100A

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

05222-30

帳號：ACCOUNT NO. 幣別：中華民國 年 月 日 總頁數：400 分頁數：7  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 左聯為回單！     |            |                       |             |             |               |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單  
113 年 12 月 31 日止結 貴行  
\*\*\*\*\*6,966,970.00  
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致  
臺灣銀行股份有限公司中都分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：278045194025 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000200  
Vol Jia 1 02:10:53 2005

征 02-2608288

0001001

影本與正本相符  
會計室陳麗琴  
主 任

408 台中市南屯區惠中路3段98號

臺中市立大墩國民中學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

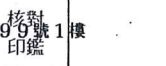
台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



影本與正本相符



機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 12 月 31 日止結 貴行

\*\*\*\*\*89,730.00 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司中都分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 278045194041 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



00022  
Vol. 2in 1 02/10/53 2015

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19404-1 幣別：00 中華民國 113 年 12 月 31 日 總頁數：403 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 113/12/01  | LMB        |                       |             | 89,415.00   | 89,415.00     |               |
| 113/12/21  | DINTB      |                       |             | 315.00      | 89,730.00     | 存息 (未扣稅)      |
|            | **TOTAL:   |                       | 0.00        | 89,730.00   | 89,730.00     |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：404 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|            | 左聯為回單！     |                       |             |             |               |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

臺中市立大墩國民中學午餐專戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行  
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

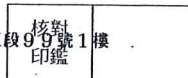
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



影本與正本相符

會計室陳麗琴  
主任

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 12 月 31 日止結 貴行  
NT\$ \*\*\*\*\*1,946,631.00 經核無訛特復請查照 為荷

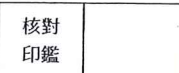
此致  
臺灣銀行股份有限公司中都分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 278045194033 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000201  
Ver 2.0a 1 02-10-53 2025

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：278-045-19403-3 幣別：00 中華民國 113 年 12 月 31 日 總頁數：401 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR.  | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 113/12/01  | LMB        |                       |             | 2,860,097.00 | 2,860,097.00  |               |
| 113/12/13  | C          | 3944867               | 8,305.00    |              | 2,851,792.00  |               |
| 113/12/18  | C          |                       |             | 992.00       | 2,852,784.00  |               |
| 113/12/20  | M          | 3944868               | 17,785.00   |              | 2,834,999.00  |               |
| 113/12/21  | DINTB      |                       |             | 4,636.00     | 2,839,635.00  |               |
| 113/12/23  | MN         | 3944869               | 893,004.00  |              | 1,946,631.00  |               |
|            |            | **TOTAL:              | 919,094.00  | 2,865,725.00 | 1,946,631.00  |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

103.04  
BOT-M-5207

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：402 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|            | 左聯為回單！     |                       |             |             |               |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

103.04  
BOT-M-5207

臺中市立大墩國民中學零用金專戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋臺中市立大墩國民中學零用金專戶印鑑

核對  
印鑑000749  
Vol Jan 1 02:19:53 2005

影本與正本相符

會計室陳麗琴  
主任

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 113 年 12 月 31 日止結 貴行

\*\*\*\*\*0.00

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司中都分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 278045194414 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

05222-33

帳號： 278-045-19441-4 幣別： 00 中華民國 113 年 12 月 31 日 總頁數： 520 分頁數： 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 113/12/01  | LMB        |                       |             | 0.00        | 0.00          | 臺中市立大墩國民中學    |
| 113/12/06  | MR         |                       |             | 59,947.00   | 59,947.00     | 臺中市立大墩國民中學    |
| 113/12/09  | C          | 3679071               | 59,947.00   |             | 0.00          | 臺中市立大墩國民中學    |
| 113/12/16  | MR         |                       |             | 62,626.00   | 62,626.00     | 臺中市立大墩國民中學    |
| 113/12/18  | C          | 3679072               | 62,626.00   |             | 0.00          | 臺中市立大墩國民中學    |
| 113/12/21  | DINTB      |                       |             | 32.00       | 32.00         | 存息 (未扣稅)      |
| 113/12/24  | M          | 3679073               | 32.00       |             | 0.00          | 存息 (未扣稅)      |
|            | **TOTAL:   |                       | 122,605.00  | 122,605.00  | 0.00          |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新聞戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 521 分頁數： 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|            | 左聯為回單 1    |                       |             |             |               |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新聞戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處



交易明細查詢列印

查詢時間：2025/01/02 08:57:26

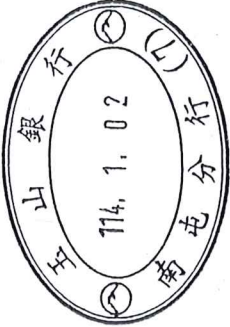
|      |                         |  |  |
|------|-------------------------|--|--|
| 帳號   | 0680940039668 臺幣綜存      |  |  |
| 查詢期間 | 2024/12/01 ~ 2024/12/31 |  |  |
| 查詢幣別 | TWD                     |  |  |
| 作業項目 | 全部列印                    |  |  |
| 資料排序 | 交易時間由新到舊                |  |  |
| 關鍵字  |                         |  |  |

| 交易日期<br>時間              | 摘要   | 提     | 存     | 帳戶餘額  | 存摺備註<br>對方銀行代<br>碼/帳號 | 轉帳留言 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-----------------------|------|
| 2024/12/24<br>10:58:45  | 現金支出 | 5,581 |       | 0     |                       |      |
| *2024/12/21<br>00:51:28 | 利息   |       | 5,581 | 5,581 | 2534***9              |      |

列印 關閉

提醒您：

- 1. 交易日期註記「\*」符號者，係指該筆交易屬非本行營業日進行之交易，本行實際帳務記帳日為該交易日期之次一營業日。
- 2. 轉帳留言係指他行顧客進行跨行轉帳交易至本行帳戶時，或本行顧客執行本行/跨行任一轉帳交易時，所填寫之附言內容。



# 387057400X 臺中市立大墩國民中學 經管國有公用財產分類統計總表

05222-35

中華民國 113年12月31日

製表日期：114年01月02日

| 分 類 項 目 |      |      | 單 位  | 數 量 | 價 值（元） | 備 註 |  |  |
|---------|------|------|------|-----|--------|-----|--|--|
| 土 地     | 公務用  |      | 筆    |     |        |     |  |  |
|         |      |      | 公頃   |     |        |     |  |  |
|         | 公共用  |      | 筆    |     |        |     |  |  |
|         |      |      | 公頃   |     |        |     |  |  |
| 土地改良物   | 公務用  |      | 個    |     |        |     |  |  |
|         | 公共用  |      | 個    |     |        |     |  |  |
| 房屋建築及設備 | 公務用  | 辦公房屋 | 棟    |     |        |     |  |  |
|         |      |      | 平方公尺 |     |        |     |  |  |
|         |      | 宿舍   | 棟    |     |        |     |  |  |
|         | 平方公尺 |      |      |     |        |     |  |  |
|         | 其他   | 個    |      |     |        |     |  |  |
|         |      | 公務用  | 辦公房屋 |     |        | 棟   |  |  |
| 平方公尺    |      |      |      |     |        |     |  |  |
| 其他      | 個    |      |      |     |        |     |  |  |
|         | 總 計  |      |      |     | 筆      |     |  |  |
| 公頃      |      |      |      |     |        |     |  |  |
| 棟       |      |      |      |     |        |     |  |  |
| 平方公尺    |      |      |      |     |        |     |  |  |
| 個       |      |      |      |     |        |     |  |  |

製表

組長王彰謙

覆核

教師兼陳盛澤  
總務主任

機關首長

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。 4.房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

## 387057400X 臺中市立大墩國民中學 財產分類量值統計表 公務

05222- 36

中華民國 113年01月01日 起至 113年12月31日

製表日期：114年01月02日 第 1 頁 / 共 1 頁

| 財產類別<br>公務用 | 單 位  | 原有(上期)量值 |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |            | 本 期 減 少 |       | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值 |                         |                            |                             | 備<br>註 |
|-------------|------|----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|------------|---------|-------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|             |      | 數量       | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元)      | 數量      | 價值(元) |                               | 數量       | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |        |
| 土 地         | 筆 數  | 1        |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               | 1        |                         |                            |                             |        |
|             | 面 積  | 2.204528 | 366,326,418             |                        | 366,326,418                 |         | 14,395,568 |         |       |                               | 2.204528 | 380,721,986             |                            | 380,721,986                 |        |
| 土地改良物       | 件    |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數  |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
|             | 平方公尺 |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 其他建築<br>及設備 | 件    |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 機械設備        | 件    |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 交通及運<br>輸設備 | 件    |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 雜項設備        | 件    |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 有價證券        | 張    |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 權 利         | 件    |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 其 他         | 件    |          |                         |                        |                             |         |            |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 公務用小計       |      | 1        | 366,326,418             |                        | 366,326,418                 |         | 14,395,568 |         |       |                               | 1        | 380,721,986             |                            | 380,721,986                 |        |
| 合 計         |      | 1        | 366,326,418             |                        | 366,326,418                 |         | 14,395,568 |         |       |                               | 1        | 380,721,986             |                            | 380,721,986                 |        |

財產管理人員

組長王彰謙

財產主管人員

教師兼  
總務主任陳盛澤

會計單位核簽

會計室陳麗琴

機關首長

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

## 387057400X 臺中市立大墩國民中學 財產分類量值統計表 基金

05222- 37

中華民國 113年01月01日 起至 113年12月31日

製表日期：114年01月02日 第 1 頁 / 共 2 頁

| 財產類別<br>公共用 | 單 位  | 原有(上期)量值 |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |       | 本 期 減 少 |       | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值 |                         |                            |                             | 備<br>註 |
|-------------|------|----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------|-------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|             |      | 數量       | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元) | 數量      | 價值(元) |                               | 數量       | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |        |
| 土 地         | 筆 數  |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
|             | 面 積  |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 土地改良物       | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數  |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
|             | 平方公尺 |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 其他建築<br>及設備 | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 機械設備        | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 交通及運<br>輸設備 | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 雜項設備        | 件    | 1        | 2,835,000               | 2,806,650              | 28,350                      |         |       |         |       |                               | 1        | 2,835,000               | 2,806,650                  | 28,350                      |        |
| 有價證券        | 張    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 權 利         | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 其 他         | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 公共用小計       |      | 1        | 2,835,000               | 2,806,650              | 28,350                      |         |       |         |       |                               | 1        | 2,835,000               | 2,806,650                  | 28,350                      |        |

## 387057400X 臺中市立大墩國民中學 財產分類量值統計表 基金

05222-38

中華民國 113年01月01日 起至 113年12月31日

製表日期：114年01月02日 第 2 頁 / 共 2 頁

| 財產類別<br>公務用 | 單 位        | 原有(上期)量值  |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |            | 本 期 減 少 |           | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值  |                         |                            |                             | 備<br>註 |
|-------------|------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|------------|---------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|             |            | 數量        | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元)      | 數量      | 價值(元)     |                               | 數量        | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |        |
| 土 地         | 筆 數<br>面 積 |           |                         |                        |                             |         |            |         |           |                               |           |                         |                            |                             |        |
| 土地改良物       | 件          | 3         | 916,651                 | 557,871                | 358,780                     | 1       | 6,792,515  |         |           | 445,844                       | 4         | 7,709,166               | 1,003,715                  | 6,705,451                   |        |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數        | 3         |                         |                        |                             |         |            |         |           |                               | 3         |                         |                            |                             |        |
|             | 平方公尺       | 14,803.09 | 322,261,673             | 77,342,826             | 244,918,847                 |         | 3,063,210  |         |           | 5,813,218                     | 14,803.09 | 325,324,883             | 83,156,044                 | 242,168,839                 |        |
| 其他建築<br>及設備 | 件          |           |                         |                        |                             |         |            |         |           |                               |           |                         |                            |                             |        |
| 機械設備        | 件          | 717       | 19,438,666              | 10,738,773             | 8,699,893                   | 87      | 1,951,028  | 60      | 945,367   | 1,458,216                     | 744       | 20,444,327              | 12,196,989                 | 8,247,338                   |        |
| 交通及運<br>輸設備 | 件          | 39        | 6,357,807               | 2,976,483              | 3,381,324                   | 4       | 795,100    | 3       | 512,249   | 142,101                       | 40        | 6,640,658               | 3,118,584                  | 3,522,074                   |        |
| 雜項設備        | 件          | 7,510     | 22,718,442              | 14,340,131             | 8,378,311                   | 805     | 935,553    | 24      | 1,171,700 | 408,470                       | 8,291     | 22,482,295              | 14,748,601                 | 7,733,694                   |        |
| 有價證券        | 張          |           |                         |                        |                             |         |            |         |           |                               |           |                         |                            |                             |        |
| 權 利         | 件          |           |                         |                        |                             |         |            |         |           |                               |           |                         |                            |                             |        |
| 其 他         | 件          |           |                         |                        |                             |         |            |         |           |                               |           |                         |                            |                             |        |
| 公務用小計       |            | 8,272     | 371,693,239             | 105,956,084            | 265,737,155                 | 897     | 13,537,406 | 87      | 2,629,316 | 8,267,849                     | 9,082     | 382,601,329             | 114,223,933                | 268,377,396                 |        |
| 合 計         |            | 8,273     | 374,528,239             | 108,762,734            | 265,765,505                 | 897     | 13,537,406 | 87      | 2,629,316 | 8,267,849                     | 9,083     | 385,436,329             | 117,030,583                | 268,405,746                 |        |

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

組長王彰謙

教師兼  
總務主任陳盛澤會計室  
主任陳麗琴

臺中市立大墩國民中學校長徐秀青

因冷氣貨物稅退稅,本期機械設備

虛增虛減 12,000元。

編製日期 114 年 1 月 6 日

製表人員



電話 23826178-760

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

中華民國113年度

## 9911 固定項目淨額明細分類帳

| 113年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要              | 金<br>額 |            |     |            |
|------|----|-------------------|-------------------------|--------|------------|-----|------------|
| 月    | 日  |                   |                         | 借方     | 貸方         | 借或貸 | 餘額         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               | 60,082 | 8,210,869  | 貸   | 8,150,787  |
| 10   | 01 | J00180            | 預算外—本年度財產增加大墩藝廊及共讀站音響   |        | 54,800     | 貸   | 8,205,587  |
| 10   | 14 | J00184            | 預算外—本年度財產增加無線麥克風組       |        | 17,500     | 貸   | 8,223,087  |
| 10   | 25 | J00193            | 預算外—本年度財產增加103教室電視      |        | 50,000     | 貸   | 8,273,087  |
|      |    |                   | 本月合計                    |        | 122,300    |     | 122,300    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               | 60,082 | 8,333,169  | 貸   | 8,273,087  |
| 11   | 06 | J00211            | 預算外—本年度財產增加冷氣機6台        |        | 561,470    | 貸   | 8,834,557  |
| 11   | 11 | J00218            | 預算外—本年度無償撥入個人電腦7台       |        | 89,082     | 貸   | 8,923,639  |
| 11   | 15 | J00222            | 預算外—本年度財產增加—設置學校社區共讀站   |        | 3,063,210  | 貸   | 11,986,849 |
| 11   | 20 | J00225            | 預算外報廢或更新前期—以前年度電視字幕機    | 1,920  |            | 貸   | 11,984,929 |
| 11   | 25 | J00231            | 預算外固定項目修正用—本年度財產冷氣貨物稅減值 | 12,000 |            | 貸   | 11,972,929 |
|      |    |                   | 本月合計                    | 13,920 | 3,713,762  |     | 3,699,842  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               | 74,002 | 12,046,931 | 貸   | 11,972,929 |
| 12   | 11 | J00248            | 預算外—本年度財產增加—運動比賽計時計分器   |        | 40,000     | 貸   | 12,012,929 |
| 12   | 24 | J00267            | 預算外—本年度財產增加冷氣機3台        |        | 123,800    | 貸   | 12,136,729 |
|      |    |                   | 本月合計                    |        | 163,800    |     | 163,800    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               | 74,002 | 12,210,731 | 貸   | 12,136,729 |
|      |    |                   |                         |        |            |     |            |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。