

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	116,843,000	5,125,242	886,000	4,239,242	478.47	120,164,424	116,078,000	4,086,424	3.52
財產收入	274,000	25,000	20,000	5,000	25.00	403,403	253,000	150,403	59.45
財產處分收入						160,340		160,340	
租金收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	191,000	220,000	-29,000	-13.18
權利金收入	32,000					31,086	32,000	-914	-2.86
利息收入	2,000					20,977	1,000	19,977	1,997.70
政府撥入收入	116,568,000	5,099,000	866,000	4,233,000	488.80	119,758,619	115,824,000	3,934,619	3.40
公庫撥款收入	116,568,000	5,099,000	866,000	4,233,000	488.80	119,758,619	115,824,000	3,934,619	3.40
其他收入	1,000	1,242		1,242		2,402	1,000	1,402	140.20
雜項收入	1,000	1,242		1,242		2,402	1,000	1,402	140.20
基金用途	117,161,000	8,228,245	886,000	7,342,245	828.70	118,619,046	116,222,000	2,397,046	2.06
國民教育計畫	109,525,000	8,111,051	850,000	7,261,051	854.24	110,599,991	108,586,000	2,013,991	1.85
其他	109,525,000	8,111,051	850,000	7,261,051	854.24	110,599,991	108,586,000	2,013,991	1.85
一般行政管理計畫	2,402,000	117,194	36,000	81,194	225.54	3,073,622	2,402,000	671,622	27.96
其他	2,402,000	117,194	36,000	81,194	225.54	3,073,622	2,402,000	671,622	27.96
建築及設備計畫	5,234,000					4,945,433	5,234,000	-288,567	-5.51
購建固定資產	5,234,000					4,945,433	5,234,000	-288,567	-5.51
本期賸餘(短絀)	-318,000	-3,103,003		-3,103,003		1,545,378	-144,000	1,689,378	-1,173.18
期初基金餘額	4,095,000					5,749,897	4,095,000	1,654,897	40.41
解繳公庫									
期末基金餘額	3,777,000					7,295,275	3,951,000	3,344,275	84.64

註：

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學
基金來源、用途餘絀表說明

中華民國112年10月份

05222-2

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%者，其增減原因：

- (一) 財產處分收入：主要係財產變賣收入，收入情形難以估計所致。
- (二) 租金收入：主要係場地租借收入，收入較預期減少所致。
- (三) 利息收入：主要係利息收入，收入較預期增加所致。
- (四) 雜項收入：主要係資源回收收入，收入情形難以估計所致。
- (五) 一般行政管理計畫：主要係依實際需要支付退休、撫卹、各項補助所致。
- (六) 本期賸餘：主要係依實際需要收支所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數119,758,619元較預算數115,824,000元增加3,934,619元，主要係因減撥111年度非留存項目基金賸餘應繳回數970,003元、退休撫卹經費增撥數635,762元、正式人員用人費用不足撥補數4,233,000元、生活津貼增撥數35,860元所致。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國112年11月份

基金來源及用途與支付科對帳單之檢核：		市庫存款與基金餘額之覆核	
(一)基金來源	(二)基金用途	項目	金額
會計月報實際數	120,164,424	會計月報實際數	118,619,046
加： 上年度支付科轉入數(決算平衡表上銀行存款-市庫存款)	6,332,875	加： 零用週轉金	70,000
減： 庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減： 付款憑單學校已開立支付科未付款	
加： 庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加： 支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加： 應收款項實現數		減： 支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減： 註銷應付項目		加： 應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	582,978
加： 收入退還		加： 預付費用(當年度)	12,000
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	8,882	減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	8,882
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		減： 應收項目註銷(呆帳)	
加：		減： 應付款項提列數(年底決算估列數)	
減：		減： 上年度預付費用轉正	
		加：	
		減：	
市庫實現數(累計分配數總金額)	126,488,417	市庫實現數(累計支付數總金額)	119,275,142
餘額相符		餘額相符	餘絀表-基金餘額
			7,295,275
			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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,111,051	850,000	7,261,051	854.24
		累計數				110,599,991	108,586,000	2,013,991	1.85
一般行政管理計畫		本月數				117,194	36,000	81,194	225.54
		累計數				3,073,622	2,402,000	671,622	27.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				4,945,433	5,234,000	-288,567	-5.51

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	368,903,370	102,645,305	8,437,543	3,764,907	5,275,213	265,655,488
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	419,157			127,155	370,339
房屋及建築	322,261,673	71,542,110			5,317,323	245,402,240
機械及設備	14,523,080	12,063,736	6,764,003	2,765,593	-1,498,074	7,955,828
交通及運輸設備	6,365,820	2,398,868	22,500	30,513	526,777	3,432,162
雜項設備	24,836,146	16,221,434	1,651,040	968,801	802,032	8,494,919
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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	368,903,370	8,437,543	3,764,907	373,576,006		3,492,110
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物	916,651			916,651		
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	14,523,080	6,764,003	2,765,593	18,521,490	增加原因:教育局撥入2,841,070元、預算內購置3,922,933元。減少原因:報廢2,765,593元。	2,841,070
交通及運輸設備	6,365,820	22,500	30,513	6,357,807	增加原因:預算內購置22,500元。減少原因:報廢30,513元。	
雜項設備	24,836,146	1,651,040	968,801	25,518,385	增加原因:應付代收款購置154,000元、以前年度財產補登財產497,040元、預算內購置1,000,000元。減少原因:報廢428,801元、以前年度財產冷氣貨物稅減值540,000元。	651,040

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 112 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 11 月份

05222-9

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		4,100,000			4,100,000	4,100,000	3,922,933		3,922,933	95.68	-177,067	-4.32		
機械及設備		4,100,000			4,100,000	4,100,000	3,922,933		3,922,933	95.68	-177,067	-4.32		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				23,000	23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	-2.17		
交通及運輸設備				23,000	23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	-2.17		
購建中固定資產														
雜項設備		1,134,000		-23,000	1,111,000	1,111,000	1,000,000		1,000,000	90.01	-111,000	-9.99		
雜項設備		1,134,000		-23,000	1,111,000	1,111,000	1,000,000		1,000,000	90.01	-111,000	-9.99		
購建中固定資產														
總計		5,234,000			5,234,000	5,234,000	4,945,433		4,945,433	94.49	-288,567	-5.51		

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	653,664,370	100.00	負債	2	380,713,607	58.24
流動資產	11	20,584,576	3.15	流動負債	21	12,650,281	1.94
現金	1101	20,572,576	3.15	應付款項	2102	12,650,281	1.94
銀行存款	110102	20,502,576	3.14	應付代收款	210203	12,650,281	1.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,213,275	1.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	368,063,326	56.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,653,687	1.63	什項負債	2801	368,063,326	56.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	88,875	0.01	存入保證金	280104	1,736,908	0.27
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	366,326,418	56.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,546,739	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3	272,950,763	41.76
預付款項	1108	12,000	0.00	淨資產	31	272,950,763	41.76
				淨資產	3101	272,950,763	41.76
				累積餘額	310101	272,007,962	41.61
				本期騰餘	310102	942,801	0.14
				合計：		653,664,370	

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二十九條後，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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	12,000	0.00				
固定資產	14	265,655,488	40.64				
土地改良物	1402	370,339	0.06				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-546,312	-0.08				
房屋建築及設備	1404	245,402,240	37.54				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,859,433	-11.76				
機械及設備	1405	7,955,828	1.22				
機械及設備	140501	18,521,490	2.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,565,662	-1.62				
交通及運輸設備	1406	3,432,162	0.53				
交通及運輸設備	140601	6,357,807	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,925,645	-0.45				
		0				0	

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二十九條後，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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,494,919	1.30				
雜項設備	140701	25,518,385	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,023,466	-2.60				
其他資產	18	367,424,306	56.21				
什項資產	1801	367,424,306	56.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,097,888	0.17				
代管資產	180106	366,326,418	56.04				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.04				
合計：		653,664,370					

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二十九條後，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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,125,242	123,606,419
財產收益	25,000	3,845,398
財產孳息收入	25,000	243,063
財產交易利益		160,340
其他財產收入		3,441,995
政府撥入收入	5,099,000	119,758,619
公庫撥款收入	5,099,000	119,758,619
其他收入	1,242	2,402
雜項收入	1,242	2,402
支出	9,074,749	122,663,618
人事支出	7,517,218	107,489,549
人事支出	7,517,218	107,489,549
業務支出	711,027	6,040,064
業務支出	711,027	6,040,064
獎補助支出		144,000
其他獎補助		144,000
財產損失		32,249
財產交易損失		32,249
折舊、折耗及攤銷	846,504	8,472,212
固定資產折舊	846,504	8,472,212
其他支出		485,544
其他支出		485,544
本期賸餘（短絀）	-3,949,507	942,801
期初淨資產		272,007,962
解繳公庫		
期末淨資產		272,950,763

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	120,164,424	3,441,995	123,606,419	收入
財產收入	403,403	3,441,995	3,845,398	財產收益
政府撥入收入	119,758,619		119,758,619	政府撥入收入
其他收入	2,402		2,402	其他收入
基金用途	118,619,046	4,044,572	122,663,618	支出
用人費用	107,489,549		107,489,549	人事支出
服務費用	4,981,153	1,058,911	6,040,064	業務支出
材料及用品費	807,730	-807,730		
租金、償債、利息及相關手續費	124,141	-124,141		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127,040	-127,040		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	獎補助支出
		32,249	32,249	財產損失
		485,544	485,544	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,945,433	-4,945,433		
		8,472,212	8,472,212	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,545,378	-602,577	942,801	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,749,897	266,258,065	272,007,962	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,295,275	265,655,488	272,950,763	期末淨資產

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 財產收益調整數3,441,995元，係應付代收款購置154,000元、教育局財產撥入2,841,070元、以前年度財產補登446,925元。
2. 業務支出調整數1,058,911元=材料及用品費調減數807,730元+租金、償債、利息及相關手續費調減數124,141元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數127,040元。
3. 財產損失調整數32,249元，係報廢財產帳面金額。
4. 其他支出調整數485,544元，係以前年度財產冷氣貨物稅減值帳面金額。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-4,945,433元，係本年度購置機械及設備3,922,933元、購置交通及設備22,500元及購置雜項設備1,000,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數8,472,212元，係固定資產提列折舊。
7. 期初淨資產調整數266,258,065元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額266,258,065元。

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款		7,213,275	
		7,213,275		
	銀行存款-保管金專戶		10,653,687	
		10,653,687		
	銀行存款-教育儲蓄戶		88,875	
		88,875		
	銀行存款-午餐專戶		2,546,739	
		2,546,739		
	零用及週轉金		70,000	
		70,000		
	預付費用		12,000	
	M70005 預借文康聯誼活動費112/12/31	12,000		
	暫付及待結轉帳項		1,097,888	
	H31101 預借調整授課時數及導師 費112/12/31	407,861		
	H31110 預借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112/12/31	17,041		
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案 鐘點費112/12/31	54,036		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經 費112/12/31	618,950		
	代管資產-土地		366,326,418	
		366,326,418		
	應付代收款		12,650,281	
	L10010 公保費	8,940		
	L10011 當月公保費	1,344		
	L10020 健保費	1,119,190		
	L10021 二代健保補充保費	19,432		
	L10030 勞保費	189,181		
	L10040 退撫基金	14,715		
	L10041 留職停薪自付退撫基金	97,857		
	L10060 勞工退休準備金	99,570		
	L10100 課後輔導費	777,589		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,254,870		
	L10160 家長會費	66,900		
	L10170 午餐團膳費-基本費	259,028		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,275,436		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	12,275		
	L10180 冷氣使用維護費	825,562		
	L10181 冷氣儲值電費	12,312		
	L10260 教育儲蓄戶	86,665		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10290 戶外教育	1,299,655		

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 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20021 大墩之樂活動經費	19,430		
	L21301 圖書購置經費	25,537		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	9,043		
	L22101 學校社團活動經費	17,600		
	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	32,813		
	L22310 文昌公廟補助田徑運動團隊訓練經費	15,800		
	L22331 推展游泳教育與防溺水工作	10,000		
	L24201 資源班學生學習比賽參訪等相關活動經費(含交通費)	57,993		
	L24202 資源班學生獎助學金	30,000		
	L31101 調整授課時數及導師費	148,593		
	L31103 精進計畫-國民教育輔導團代課費	8,491		
	L31104 精進教學教師專業學習社群	2,000		
	L31105 教師專業輔導計畫	3,860		
	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	339,451		
	L31131 本土語言授課經費	48,677		
	L31210 補助原住民學生各項經費	2,000		
	L31221 國民中小學軍公教遺族就學費用優待申請案	17,600		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	40,977		
	L31320 中小學科學展覽會作品大圖輸出	1,278		
	L31322 科技教育推動計畫	50,000		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	6,000		
	L31405 臺中市校園STEAM教育實施計畫	100,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	70,189		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	35,942		
	L32701 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	116,280		
	L32702 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費	5,216		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	97,752		
	L32710 校園食農教育	15,215		
	L33201 班班有冷氣電費補助	557,010		
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	812,466		
	L34103 生涯發展教育經費	78,451		
	L34210 技藝教育學程開班費	100,000		
	L34213 獎勵國民中學辦理技藝教育課程實施計畫獎勵金	7,000		

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	68,132		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	16,287		
	L34252 特殊教育方案	13,667		
	L35010 辦理不適任教師解聘後續申訴委任律師經費	97,000		
	L35012 辦理不適任教師解聘後續行政訴訟委任律師經費	138,400		
	存入保證金		1,736,908	
	R20003 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司太陽能源標租105.3.31-113.2.29	330,000		
	R20007 履約保證金—鈺珍記食品股份112學年度學生午餐112.7.11-113.7.31	1,010,038		
	R30001 植栽工程養護保證金-宏茂園藝社校園綠籬專案112.11.3-113.11.2	35,000		
	R40002 保固保證金—文茂企業有限公司智慧校園安全防護1110908-1130907	150,000		
	R40004 保固保證金—禮門鋁業行一樓紗窗及生科教室隱形鐵窗110.8.3-113.8.2	6,000		
	R40005 保固保證金—亞勝系統科技有限公司全人館空調節能改善112.8.3-115.8.2	110,000		
	R40008 保固保證金—綜益資訊(股)公司智慧教室建置108.12.9-112.12.8	27,870		
	R40009 保固保證金—華曜出版事業公司圖書館借還書系統1120814-1140813	30,000		
	R40011 保固保證金—宏茂園藝社校園綠籬專案112.11.3-113.11.2	30,000		
	R50003 保證金—中一數位科技商行場租保證金112.9.22-112.12.24	8,000		
	應付代管資產		366,326,418	
	土地改良物		916,651	
	土地改良物	916,651		
	累計折舊-土地改良物	-546,312	-546,312	
	房屋及建築		322,261,673	
	房屋及建築	322,261,673		
	累計折舊-房屋及建築	-76,859,433	-76,859,433	
	機械及設備		18,521,490	
	機械及設備	18,521,490		
	累計折舊-機械及設備	-10,565,662	-10,565,662	

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 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備		6,357,807	
	累計折舊-交通及運輸設備	6,357,807	-2,925,645	
	雜項設備		25,518,385	
	累計折舊-雜項設備	25,518,385	-17,023,466	
		-17,023,466		

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112年11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	104,199,000	107,489,549	3,290,549	3.16
11 正式員額薪資		71,016,714	71,016,714	
113 職員薪金		69,790,914	69,790,914	
114 工員工資		1,225,800	1,225,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,167,539	1,167,539	
124 兼職人員酬金		1,167,539	1,167,539	
13 超時工作報酬		819,504	819,504	
131 加班費		819,504	819,504	
15 獎金		16,490,935	16,490,935	
151 考績獎金		7,871,305	7,871,305	
152 年終獎金		8,609,630	8,609,630	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		9,450,812	9,450,812	
161 職員退休及離職金		8,750,730	8,750,730	
162 工員退休及離職金		50,112	50,112	
163 卹償金		649,970	649,970	
18 福利費		8,544,045	8,544,045	
181 分擔員工保險費		6,884,585	6,884,585	
183 傷病醫藥費		90,000	90,000	
18Y 其他福利費		1,569,460	1,569,460	
2 服務費用	6,157,000	4,981,153	-1,175,847	-19.10
21 水電費		1,189,258	1,189,258	
212 工作場所電費		1,164,392	1,164,392	
214 工作場所水費		24,866	24,866	
22 郵電費		121,974	121,974	
221 郵費		18,180	18,180	

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112年11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		103,794	103,794	
23 旅運費		9,214	9,214	
231 國內旅費		8,855	8,855	
235 貨物運費		359	359	
24 印刷裝訂與廣告費		76,626	76,626	
241 印刷及裝訂費		76,626	76,626	
25 修理保養及保固費		905,928	905,928	
251 土地改良物修護費		64,840	64,840	
252 一般房屋修護費		538,163	538,163	
255 機械及設備修護費		47,258	47,258	
256 交通及運輸設備修護費		92,535	92,535	
257 雜項設備修護費		163,132	163,132	
26 保險費		14,082	14,082	
26Y 其他保險費		14,082	14,082	
27 一般服務費		2,390,299	2,390,299	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,012	9,012	
279 外包費		1,458,510	1,458,510	
27D 計時與計件人員酬金		785,777	785,777	
27F 體育活動費		137,000	137,000	
28 專業服務費		211,435	211,435	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		110,885	110,885	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		82,650	82,650	
288 委託考選訓練費		6,900	6,900	
28A 電腦軟體服務費		11,000	11,000	
29 公共關係費		62,337	62,337	
291 公共關係費		62,337	62,337	

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112年11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	%
3 材料及用品費	1,078,000	807,730	-270,270	-25.07
31 使用材料費		30,768	30,768	
312 燃料		6,737	6,737	
315 設備零件		24,031	24,031	
32 用品消耗		776,962	776,962	
321 辦公(事務)用品		174,703	174,703	
322 報章雜誌		38,292	38,292	
323 農業與園藝用品及環境美化費		182,962	182,962	
324 化學藥劑與實驗用品		19,945	19,945	
326 食品		37,475	37,475	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,681	23,681	
32Y 其他用品消耗		299,904	299,904	
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	124,141	-45,859	-26.98
44 交通及運輸設備租金		5,200	5,200	
442 車租		5,200	5,200	
45 雜項設備租金		118,941	118,941	
451 雜項設備租金		118,941	118,941	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,234,000	4,945,433	-288,567	-5.51
51 購建固定資產	5,234,000	4,945,433	-288,567	-5.51
514 購置機械及設備	4,100,000	3,922,933	-177,067	-4.32
515 購置交通及運輸設備		22,500	22,500	
516 購置雜項設備	1,134,000	1,000,000	-134,000	-11.82
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	323,000	271,040	-51,960	-16.09
71 會費		11,950	11,950	
712 學術團體會費		10,950	10,950	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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112年11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	%
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		109,470	109,470	
743 獎勵費用		46,000	46,000	
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		51,470	51,470	
75 競賽及交流活動費		5,620	5,620	
751 技能競賽		5,620	5,620	
合 計	117,161,000	118,619,046	1,458,046	1.24