

## 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	114,680,000	8,716,950	8,692,000	24,950	0.29	52,511,840	52,442,000	69,840	0.13
財產收入	245,000	44,382	20,000	24,382	121.91	166,272	96,000	70,272	73.20
財產處分收入						20,710		20,710	
租金收入	200,000	44,382	20,000	24,382	121.91	130,716	80,000	50,716	63.40
權利金收入	32,000					14,846	16,000	-1,154	-7.21
利息收入	13,000								
政府撥入收入	114,434,000	8,672,000	8,672,000			52,345,000	52,345,000		
公庫撥款收入	114,434,000	8,672,000	8,672,000			52,345,000	52,345,000		
其他收入	1,000	568		568		568	1,000	-432	-43.20
雜項收入	1,000	568		568		568	1,000	-432	-43.20
基金用途	114,975,000	8,505,545	8,692,000	-186,455	-2.15	49,526,684	52,442,000	-2,915,316	-5.56
國民教育計畫	110,762,000	8,327,676	8,500,000	-172,324	-2.03	48,322,284	51,176,000	-2,853,716	-5.58
其他	110,762,000	8,327,676	8,500,000	-172,324	-2.03	48,322,284	51,176,000	-2,853,716	-5.58
一般行政管理計畫	2,800,000	177,869	172,000	5,869	3.41	1,204,400	1,246,000	-41,600	-3.34
其他	2,800,000	177,869	172,000	5,869	3.41	1,204,400	1,246,000	-41,600	-3.34
建築及設備計畫	1,413,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	1,413,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-295,000	211,405		211,405		2,985,156		2,985,156	
期初基金餘額	5,432,000					6,189,486	5,432,000	757,486	13.94
解繳公庫									
期末基金餘額	5,137,000					9,174,642	5,432,000	3,742,642	68.90

註：

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學  
基金來源、用途餘絀表說明

中華民國113年4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，收入較預期增加所致。
- (三) 雜項收入：主要係資源回收收入，收入較預期減少所致。
- (四) 建築及設備計畫：主要係教學設備規劃採購中所致。
- (五) 本期賸餘：主要係依實際需要收支所致。

二、備註：

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學  
基金來源用途與支付科對帳單檢核表  
中華民國113年4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	52,511,840	會計月報實際數	49,526,684
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	6,759,608	加： 零用週轉金	70,000
減： 庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減： 付款憑單學校已開立支付科未付款	
加： 庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加： 支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加： 應收款項實現數		減： 支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減： 註銷應付項目		加： 應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	570,122
加： 收入退還		加： 預付費用(當年度)	163,800
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	2,110	減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	2,110
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）	59,269,338	市庫實現數（累計支付數總金額）	50,328,496
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	9,174,642
		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 4 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				8,327,676	8,500,000	-172,324	-2.03
		累計數				48,322,284	51,176,000	-2,853,716	-5.58
一般行政管理計畫		本月數				177,869	172,000	5,869	3.41
		累計數				1,204,400	1,246,000	-41,600	-3.34
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

## 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 4 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		
<b>資產</b>	374,528,239	108,762,734	506,437	1,838,158	1,659,269	262,774,515
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	557,871			46,237	312,543
房屋及建築	322,261,673	77,342,826			1,933,572	242,985,275
機械及設備	19,438,666	10,738,773	506,437	756,815	16,550	8,432,965
交通及運輸設備	6,357,807	2,976,483			203,350	3,177,974
雜項設備	25,553,442	17,146,781			-540,440	7,865,758
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

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

註：主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

**固定項目增減情形表**

中華民國 113 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	374,528,239	506,437	1,838,158	373,196,518		506,437
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	19,438,666	506,437	756,815	19,188,288	增加原因:應付代收款購置506,120元、教育局無償撥入317元。減少原因:報廢756,815元。	506,437
交通及運輸設備	6,357,807			6,357,807		
雜項設備	25,553,442		1,081,343	24,472,099	減少原因:報廢1,081,343元。	
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						

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 4 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)
權利						
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。



臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 4 月份

05222-9

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		306,000			306,000									
機械及設備		306,000			306,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		683,000			683,000									
交通及運輸設備		683,000			683,000									
購建中固定資產														
雜項設備		424,000			424,000	20,000					-20,000	-100.00		
雜項設備		424,000			424,000	20,000					-20,000	-100.00	教學設備規劃採購中	請總務處積極辦理中
購建中固定資產														
總計		1,413,000			1,413,000	20,000					-20,000	-100.00		

## 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4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	287,689,297	100.00	負債	2	15,740,140	5.47
流動資產	11	22,594,025	7.85	流動負債	21	13,550,352	4.71
現金	1101	22,430,225	7.80	應付款項	2102	13,550,352	4.71
銀行存款	110102	22,360,225	7.77	應付代收款	210203	13,550,352	4.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,940,842	3.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,765,654	3.74	其他負債	28	2,189,788	0.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	89,129	0.03	什項負債	2801	2,189,788	0.76
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,189,788	0.76
銀行存款-午餐專戶	110102-6			暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	3	271,949,157	94.53
預付款項	1108	163,800	0.06	淨資產	31	271,949,157	94.53
預付費用	110804	163,800	0.06	淨資產	3101	271,949,157	94.53
固定資產	14	262,774,515	91.34	累積餘額	310101	271,954,991	94.53
				本期短絀	310103	-6,151	0.00
				淨資產調整數	310104	317	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113年4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		
土地改良物	1402	312,543	0.11	合計：		287,689,297	
土地改良物	140201	916,651	0.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-604,108	-0.21				
房屋建築及設備	1404	242,985,275	84.46				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	112.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,276,398	-27.56				
機械及設備	1405	8,432,965	2.93				
機械及設備	140501	19,188,288	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,755,323	-3.74				
交通及運輸設備	1406	3,177,974	1.10				
交通及運輸設備	140601	6,357,807	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,179,833	-1.11				
雜項設備	1407	7,865,758	2.73				
雜項設備	140701	24,472,099	8.51				

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113年4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,606,341	-5.77				
其他資產	18	2,320,757	0.81				
什項資產	1801	2,320,757	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	2,320,757	0.81				
代管資產	180106	380,721,986	132.34				
代管資產-土地	180106-1	380,721,986	132.34				
應付代管資產	180107	-380,721,986	-132.34				
合計：		287,689,297					

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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,716,950	53,017,960
財產收益	44,382	672,392
財產孳息收入	44,382	145,562
財產交易利益		20,710
其他財產收入		506,120
政府撥入收入	8,672,000	52,345,000
公庫撥款收入	8,672,000	52,345,000
其他收入	568	568
雜項收入	568	568
支出	9,380,195	53,024,111
人事支出	8,067,902	47,756,047
人事支出	8,067,902	47,756,047
業務支出	437,643	1,698,637
業務支出	437,643	1,698,637
獎補助支出		72,000
其他獎補助		72,000
財產損失	11,626	55,198
財產交易損失	11,626	55,198
折舊、折耗及攤銷	863,024	3,442,229
固定資產折舊	863,024	3,442,229
本期賸餘（短絀）	-663,245	-6,151
期初淨資產		271,954,991
解繳公庫		
淨資產調整數	317	317
期末淨資產		271,949,157

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 4 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	52,511,840	506,120	53,017,960	收入
財產收入	166,272	506,120	672,392	財產收益
政府撥入收入	52,345,000		52,345,000	政府撥入收入
其他收入	568		568	其他收入
基金用途	49,526,684	3,497,427	53,024,111	支出
用人費用	47,756,047		47,756,047	人事支出
服務費用	1,365,360	333,277	1,698,637	業務支出
材料及用品費	267,256	-267,256		
租金、償債、利息及相關手續費	57,261	-57,261		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,760	-8,760		
捐助、補助與獎助	72,000		72,000	獎補助支出
		55,198	55,198	財產損失
		3,442,229	3,442,229	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,985,156	-2,991,307	-6,151	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,189,486	265,765,505	271,954,991	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		317	317	淨資產調整數
期末基金餘額	9,174,642	262,774,515	271,949,157	期末淨資產

註：1. 財產收益調整數506,120元，係應付代收款購置506,120元。

2. 業務支出調整數333,277元=材料及用品費調減數267,256元+租金、償債、利息及相關手續費調減數57,261元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數8,760元。

3. 財產損失調整數55,198元，係報廢財產帳面金額。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數3,442,229元，係固定資產提列折舊。

5. 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。

6. 淨資產調整數317元，係教育局無償撥入。

臺中市立大墩國民中學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	8,940,842	8,940,842	
	銀行存款-保管金專戶	10,765,654	10,765,654	
	銀行存款-教育儲蓄戶	89,129	89,129	
	銀行存款-午餐專戶	2,564,600	2,564,600	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	預付費用		163,800	
	M51401 預借階梯教室會議室主機設備費113/12/31	58,000		
	M51402 預借8字公園深井沉水馬達113/12/31	80,000		
	M51601 預借全人館籃球架馬達113/12/31	25,800		
	暫付及待結轉帳項		2,320,757	
	H31101 預借調整授課時數及導師費113/12/31	1,446,065		
	H31121 預借學習扶助計畫113/12/31	27,233		
	H31131 預借本土語言授課經費113/12/31	14,282		
	H31201 預借補助學生無力繳交代收代辦費113/12/31	21,375		
	H31302 預借校園社區化改造計畫—設置學校社區共讀站113/12/31	10,212		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費113/12/31	801,590		
	代管資產-土地	380,721,986	380,721,986	
	應付代管資產	-380,721,986	-380,721,986	
	應付代收款		13,550,352	
	L10010 公保費	12,105		
	L10011 當月公保費	2,385		
	L10020 健保費	1,137,287		
	L10021 二代健保補充保費	17,590		
	L10030 勞保費	183,525		
	L10040 退撫基金	9,450		
	L10041 留職停薪自付退撫基金	21,282		
	L10060 勞工退休準備金	99,833		
	L10100 課後輔導費	792,702		
	L10101 寒暑期輔導費	27,424		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,275,631		
	L10140 教科書費	1,003,530		
	L10160 家長會費	67,700		
	L10170 午餐團膳費-基本費	259,828		
	L10171 午餐團膳費—學生	2,267,399		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	37,373		
	L10180 冷氣使用維護費	824,442		
	L10181 冷氣儲值電費	12,312		
	L10260 教育儲蓄戶	86,919		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	185,520		
	L20021 大墩之樂活動經費	19,430		
	L21301 圖書購置經費	16,937		
	L21302 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	25,000		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	515		
	L22101 學校社團活動經費	21,120		
	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	60,835		
	L22302 萬和宮補助田徑運動團隊訓練與參賽經費	700		
	L22312 文昌公廟贊助推展及訓練啦啦舞團隊經費	15,000		
	L22331 推展游泳教育與防溺水工作	4,000		
	L23301 其他代收款	5,900		
	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	98,628		
	L31103 精進計畫-國民教育輔導團代課費	10,036		
	L31104 精進教學教師專業學習社群	25,811		
	L31105 教師專業輔導計畫	7,719		
	L31109 提升學生英語展能樂學活動實施計畫	25,000		
	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	268,690		
	L31137 推動本土語文教育實施計畫-一參訪本土館所或與傳統藝文團體交流	50,000		
	L31211 國中教育會考國中工作費	4,125		
	L31221 國民中小學軍公教遺族就學費用優待申請案	26,400		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	43,034		



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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31304 充實公立國民中小學圖書館室藏書量計畫-行政作業經費	12,000		
	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	39,253		
	L31325 高級中等以下科研卓越獎助實施計畫	20,000		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	111,570		
	L31405 臺中市校園STEAM教育實施計畫	55,197		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	70,189		
	L32201 執行強化校園安全防護工作經費	44,800		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	143,768		
	L32306 中等以下學校推動高爾夫運動計畫	50,000		
	L32406 校園小黑蚊消毒防治	5,000		
	L32601 補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品計畫-定點取用	8,800		
	L32701 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費	113,058		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	99,328		
	L32710 校園食農教育	30,000		
	L33201 班班有冷氣電費補助	557,010		
	L33205 改善國民中小學校園環境-冷氣設置	689,070		
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	752,487		
	L34103 生涯發展教育經費	12,132		
	L34210 技藝教育學程開班費	97,884		
	L34213 獎勵國民中學辦理技藝教育課程實施計畫獎勵金	1,720		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	4,394		
	L34252 特殊教育方案	16,369		
	L35010 辦理不適任教師解聘後續申訴委任律師經費	191,925		
	L35012 辦理不適任教師解聘後續行政訴訟委任律師經費	268,400		
	存入保證金		2,189,788	
	R20001 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司太陽能源標租113.3.1-123.1.31	330,000		
	R20004 履約保證金—匯築室內裝修實業有限公司社區共讀站113.4.26-113.8.23	280,000		
	R20007 履約保證金—飪珍記食品股份112學年度學生午餐112.7.11-113.7.31	1,010,038		
	R30001 植栽工程養護保證金-宏茂園藝社校園綠籬專案112.11.3-113.11.2	35,000		
	R40002 保固保證金—文茂企業有限公司智慧校園安全防護1110908-1130907	150,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40004 保固保證金—禮門鋁業行一樓紗窗及生科教室隱形鐵窗110.8.3-113.8.2	6,000		
	R40005 保固保證金—亞勝系統科技有限公司全人館空調節能改善112.8.3-115.8.2	110,000		
	R40007 保固保證金—宜謙營造公司運動場及周邊設施整建工程1130313-1150312	185,000		
	R40009 保固保證金—華曜出版事業公司圖書館借還書系統1120814-1140813	30,000		
	R40011 保固保證金—宏茂園藝社校園綠籬專案112.11.3-113.11.2	30,000		
	R40013 保固保證金—威埤公司STEM示範中心採購112.12.27-113.12.26	15,000		
	R50002 保證金—中華民國發揚經典文化協會租借文軒租保證金1130114-11312.31	750		
	R50005 保證金—中一數位科技商行場租保證金113.1.1-113.12.31	8,000		
	土地改良物		916,651	
	916,651	916,651		
	累計折舊-土地改良物		-604,108	
	-604,108	-604,108		
	房屋及建築		322,261,673	
	322,261,673	322,261,673		
	累計折舊-房屋及建築		-79,276,398	
	-79,276,398	-79,276,398		
	機械及設備		19,188,288	
	19,188,288	19,188,288		
	累計折舊-機械及設備		-10,755,323	
	-10,755,323	-10,755,323		
	交通及運輸設備		6,357,807	
	6,357,807	6,357,807		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,179,833	
	-3,179,833	-3,179,833		
	雜項設備		24,472,099	
	24,472,099	24,472,099		
	累計折舊-雜項設備		-16,606,341	
	-16,606,341	-16,606,341		

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4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	47,756,047	-54,403,953	-53.25
11 正式員額薪資		30,557,792	30,557,792	
113 職員薪金		29,788,112	29,788,112	
114 工員工資		769,680	769,680	
12 聘僱及兼職人員薪資		401,145	401,145	
124 兼職人員酬金		401,145	401,145	
15 獎金		9,316,461	9,316,461	
151 考績獎金		629,240	629,240	
152 年終獎金		8,687,221	8,687,221	
16 退休及卹償金		3,820,401	3,820,401	
161 職員退休及離職金		3,735,985	3,735,985	
162 工員退休及離職金		22,056	22,056	
163 卹償金		62,360	62,360	
18 福利費		3,660,248	3,660,248	
181 分擔員工保險費		2,973,738	2,973,738	
18Y 其他福利費		686,510	686,510	
2 服務費用	8,243,000	1,365,360	-6,877,640	-83.44
21 水電費		266,141	266,141	
212 工作場所電費		259,580	259,580	
214 工作場所水費		6,561	6,561	
22 郵電費		30,147	30,147	
221 郵費		5,246	5,246	
222 電話費		24,901	24,901	
23 旅運費		4,650	4,650	
231 國內旅費		4,110	4,110	
235 貨物運費		540	540	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學  
各項費用彙計表  
中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
24 印刷裝訂與廣告費		13,750	13,750	
241 印刷及裝訂費		13,750	13,750	
25 修理保養及保固費		143,757	143,757	
251 土地改良物修護費		3,500	3,500	
252 一般房屋修護費		48,900	48,900	
255 機械及設備修護費		15,650	15,650	
256 交通及運輸設備修護費		3,007	3,007	
257 雜項設備修護費		72,700	72,700	
26 保險費		14,873	14,873	
26Y 其他保險費		14,873	14,873	
27 一般服務費		813,207	813,207	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,110	2,110	
279 外包費		459,999	459,999	
27D 計時與計件人員酬金		351,098	351,098	
28 專業服務費		57,862	57,862	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,862	12,862	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		45,000	45,000	
29 公共關係費		20,973	20,973	
291 公共關係費		20,973	20,973	
3 材料及用品費	2,563,000	267,256	-2,295,744	-89.57
31 使用材料費		9,745	9,745	
312 燃料		1,500	1,500	
315 設備零件		8,245	8,245	
32 用品消耗		257,511	257,511	
321 辦公(事務)用品		36,355	36,355	
322 報章雜誌		1,710	1,710	

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4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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		97,579	97,579	
324 化學藥劑與實驗用品		320	320	
326 食品		6,500	6,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,435	4,435	
32Y 其他用品消耗		110,612	110,612	
4 租金、償債、利息及相關手續費	190,000	57,261	-132,739	-69.86
44 交通及運輸設備租金		4,200	4,200	
442 車租		4,200	4,200	
45 雜項設備租金		53,061	53,061	
451 雜項設備租金		53,061	53,061	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,413,000		-1,413,000	-100.00
51 購建固定資產	1,413,000		-1,413,000	-100.00
514 購置機械及設備	306,000		-306,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	683,000		-683,000	-100.00
516 購置雜項設備	424,000		-424,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	406,000	80,760	-325,240	-80.11
71 會費		4,760	4,760	
712 學術團體會費		3,760	3,760	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		72,000	72,000	
726 獎助學員生給與		72,000	72,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	114,975,000	49,526,684	-65,448,316	-56.92