

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 10 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	6,239,000	3,931,000	2,308,000	58.71	113,171,096	111,446,000	1,725,096	1.55
財產收入	245,000		20,000	-20,000	-100.00	343,373	200,000	143,373	71.69
財產處分收入						25,480		25,480	
租金收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00	251,764	160,000	91,764	57.35
權利金收入	32,000					30,960	32,000	-1,040	-3.25
利息收入	13,000					35,169	8,000	27,169	339.61
政府撥入收入	114,434,000	6,239,000	3,911,000	2,328,000	59.52	112,710,336	111,245,000	1,465,336	1.32
公庫撥款收入	114,434,000	6,239,000	3,911,000	2,328,000	59.52	112,710,336	111,245,000	1,465,336	1.32
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	9,243,875	3,931,000	5,312,875	135.15	111,685,771	111,651,000	34,771	0.03
國民教育計畫	110,762,000	8,156,008	3,717,000	4,439,008	119.42	107,765,701	107,585,000	180,701	0.17
其他	110,762,000	8,156,008	3,717,000	4,439,008	119.42	107,765,701	107,585,000	180,701	0.17
一般行政管理計畫	2,800,000	345,972	181,000	164,972	91.14	2,593,395	2,678,000	-84,605	-3.16
其他	2,800,000	345,972	181,000	164,972	91.14	2,593,395	2,678,000	-84,605	-3.16
建築及設備計畫	1,413,000	741,895	33,000	708,895	2,148.17	1,326,675	1,388,000	-61,325	-4.42
購建固定資產	1,413,000	741,895	33,000	708,895	2,148.17	1,326,675	1,388,000	-61,325	-4.42
本期賸餘(短絀)	-295,000	-3,004,875		-3,004,875		1,485,325	-205,000	1,690,325	-824.55
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					7,674,811	5,227,000	2,447,811	46.83

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10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	主要係報廢財產出售收入繳庫，收入情形難以估計所致。
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1,465,336元，主要係撥補用人費用不足數2,328,000元及退休撫卹經費增撥74,145元；扣減112年度非留存項目基金賸餘936,809元所致。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國113年10月份

05222 - 3

基金來源及用途與支付科對帳單之檢核：

(一)基金來源		(二)基金用途		市庫存款與基金餘額之覆核	
會計月報實際數		會計月報實際數		項目	金額
加：上年度支付科轉入數(決算平衡表上銀行存款-市庫存款)	113,171,096	加：零用週轉金	111,685,771	平衡表-市庫存款餘額	7,490,657
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	6,759,608	減：付款憑單學校已開立支付科未付款	70,000	加：零用金及週轉金	70,000
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		減：其他應付款	
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：應付費用	
減：註銷應付項目		加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	570,122	減：應付工程款	
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	114,154	加：預付費用	114,154
加：上年度預付費用註銷收回		加：收入退還		加：應收款項	
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		加：存出保證金-預算內	
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	3,383	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	3,383	減：暫收及待結轉帳項-預算內	
減：應收項目估列數(年底決算估列)		減：應收項目註銷(呆帳)		加：	
加：		減：應付款項提列數(年底決算估列數)		加：	
減：		減：上年度預付費用轉正		減：	
		加：		減：	
		減：			
市庫實現數(累計分配數總金額)	119,927,321	市庫實現數(累計支付數總金額)	112,436,664	餘絀表-基金餘額	7,674,811
	餘額相符		餘額相符		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 10 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				8,156,008	3,717,000	4,439,008	119.42
		累計數				107,765,701	107,585,000	180,701	0.17
一般行政管理計畫		本月數				345,972	181,000	164,972	91.14
		累計數				2,593,395	2,678,000	-84,605	-3.16
建築及設備計畫		本月數				741,895	33,000	708,895	2148.17
		累計數				1,326,675	1,388,000	-61,325	-4.42

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	374,528,239	108,762,734	9,659,844	2,326,316	6,671,744	266,427,289
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	557,871	6,792,515		330,045	6,821,250
房屋及建築	322,261,673	77,342,826			4,833,930	240,084,917
機械及設備	19,438,666	10,738,773	1,300,476	933,367	1,041,307	8,025,695
交通及運輸設備	6,357,807	2,976,483	795,100	221,249	305,394	3,649,781
雜項設備	25,553,442	17,146,781	771,753	1,171,700	161,068	7,845,646
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 10 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 10 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	9,659,844	2,326,316	381,861,767		8,333,169
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	應付代收款購 置6,792,515元。	6,792,515
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	19,438,666	1,300,476	933,367	19,805,775	應付代收款購 置873,264元、教育局無償 撥入317元、預算內購 置426,895元；報 廢933,367元。	873,581
交通及運輸設備	6,357,807	795,100	221,249	6,931,658	應付代收款購 置175,100元、預算內購 置620,000元；報 廢221,249元。	175,100
資訊設備	25,553,442	771,753	1,171,700	25,153,495	應付代收款購 置281,973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。	491,973

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 10 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 113 年 10 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		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	329,000	279,780		279,780	85.04	-49,220	-14.96		
雜項設備		424,000		-70,000	354,000	329,000	279,780		279,780	85.04	-49,220	-14.96	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	1,388,000	1,326,675		1,326,675	95.58	-61,325	-4.42		

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10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	291,169,267	100.00	負 債	2	17,067,167	5.86
流動資產	11	23,600,390	8.11	流動負債	21	14,996,977	5.15
現金	1101	23,486,236	8.07	應付款項	2102	14,996,977	5.15
銀行存款	110102	23,416,236	8.04	應付代收款	210203	14,996,977	5.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,490,657	2.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	2,070,190	0.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,391,359	3.91	什項負債	2801	2,070,190	0.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	89,415	0.03	存入保證金	280104	2,070,190	0.71
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	4,444,805	1.53	淨資產	3	274,102,100	94.14
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	31	274,102,100	94.14
預付款項	1108	114,154	0.04	淨資產	3101	274,102,100	94.14
				累積餘額	310101	271,954,991	93.40
				本期賸餘	310102	1,936,792	0.67
				淨資產調整數	310104	210,317	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10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	114,154	0.04	合計：		291,169,267	
固定資產	14	266,427,289	91.50				
土地改良物	1402	6,821,250	2.34				
土地改良物	140201	7,709,166	2.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-887,916	-0.30				
房屋建築及設備	1404	240,084,917	82.46				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	110.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,176,756	-28.22				
機械及設備	1405	8,025,695	2.76				
機械及設備	140501	19,805,775	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,780,080	-4.05				
交通及運輸設備	1406	3,649,781	1.25				
交通及運輸設備	140601	6,931,658	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,281,877	-1.13				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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10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	7,845,646	2.69				
雜項設備	140701	25,153,495	8.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,307,849	-5.94				
其他資產	18	1,141,588	0.39				
什項資產	1801	1,141,588	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	1,141,588	0.39				
代管資產	180106	380,721,986	130.76				
代管資產-土地	180106-1	380,721,986	130.76				
應付代管資產	180107	-380,721,986	-130.76				
合計：		291,169,267					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,361,300	121,293,948
財產孳息收入	122,300	8,466,225
財產交易利益		317,893
其他財產收入		25,480
政府撥入收入	122,300	8,122,852
公庫撥款收入	6,239,000	112,710,336
其他收入	6,239,000	112,710,336
雜項收入		117,387
支出		117,387
人事支出	9,452,321	119,357,156
人事支出	8,066,146	103,159,512
業務支出	8,066,146	103,159,512
業務支出	435,834	7,055,584
獎補助支出	435,834	7,055,584
其他獎補助		144,000
財產損失		144,000
財產交易損失		60,082
折舊、折耗及攤銷		60,082
固定資產折舊	950,341	8,937,978
本期賸餘（短絀）	950,341	8,937,978
期初淨資產	-3,091,021	1,936,792
解繳公庫		271,954,991
淨資產調整數		
期末淨資產		210,317
		274,102,100

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 10 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	113,171,096	8,122,852	121,293,948	收入
財產收入	343,373	8,122,852	8,466,225	財產收益
政府撥入收入	112,710,336		112,710,336	政府撥入收入
其他收入	117,387		117,387	其他收入
基金用途	111,685,771	7,671,385	119,357,156	支出
用人費用	103,159,512		103,159,512	人事支出
服務費用	4,635,185	2,420,399	7,055,584	業務支出
材料及用品費	2,169,524	-2,169,524		
租金、償債、利息及相關手續費	122,040	-122,040		
稅捐及規費(強制費)	4,131	-4,131		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124,704	-124,704		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,326,675	60,082	60,082	財產損失
		-1,326,675		
本期賸餘(短絀)	1,485,325	8,937,978	8,937,978	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,189,486	451,467	1,936,792	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		265,765,505	271,954,991	期初淨資產
				解繳公庫
期末基金餘額	7,674,811	210,317	210,317	淨資產調整數
		266,427,289	274,102,100	期末淨資產

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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8,122,852元，係應付代收款購置8,122,852元。
2. 業務支出調整數2,420,399元=材料及用品費調減數2,169,524元+租金、償債、利息及相關手續費調減數122,040元+稅捐及規費(強制費)調減數4,131元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數124,704元。
3. 財產損失調整數60,082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8,937,978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210,317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10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	7,490,657	7,490,657	
	銀行存款-保管金專戶	11,391,359	11,391,359	
	銀行存款-教育儲蓄戶	89,415	89,415	
	銀行存款-午餐專戶	4,444,805	4,444,805	
	零用及週轉金	70,000	70,000	
	預付費用	114,154	114,154	
	M50002 預借生活津貼及退休撫恤金等113/12/31			
	暫付及待結轉帳項	507,780	1,141,588	
	H31101 預借調整授課時數及導師費113/12/31			
	H31121 預借學習扶助計畫113/12/31	36,418		
	H31131 預借本土語言授課經費113/12/31	13,454		
	H31201 預借補助學生無力繳交代辦費113/12/31	17,500		
	H31302 預借校園社區化改造計畫—設置學校社區共讀站113/12/31	10,212		
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案鐘點費113/12/31	7,720		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費113/12/31	548,504		
	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		14,996,977	
	L10010 公保費	30,638		
	L10011 當月公保費	4,990		
	L10020 健保費	372,810		
	L10021 二代健保補充保費	40,612		
	L10022 勞工健保費	150,996		
	L10030 勞保費	61,532		
	L10040 退撫基金	1,008		
	L10060 勞工退休準備金	34,061		
	L10100 課後輔導費	1,189,355		
	L10101 寒暑假輔導費	247,179		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,492,389		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10140	教科書費	1,310,323		
L10150	平安保險費	400		
L10160	家長會費	73,600		
L10170	午餐團膳費-基本費	73,745		
L10171	午餐團膳費—學生	3,940,319		
L10172	午餐團膳費—教職員工	61,644		
L10173	營養午餐歷年結餘	369,097		
L10180	冷氣使用維護費	824,442		
L10181	冷氣儲值電費	12,312		
L10260	教育儲蓄戶	87,205		
L10262	教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
L10291	一年級戶外教育	353,100		
L10292	二年級戶外教育	613,250		
L10293	三年級戶外教育	1,309,000		
L20021	大墩之樂活動經費	11,030		
L21101	家長會捐贈補助電費	5,000		
L21301	圖書購置經費	16,937		
L21302	財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助	24,488		
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	36,000		
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	40,749		
L22112	台中文昌公廟-文昌歪國台語演講比賽	180,000		
L22113	台中文昌公廟捐贈-推展校務及學生活動	20,000		
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		
L23303	所得稅	312		
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		
L31108	資訊科技適性教學教材研發實驗計畫-代理代課費	13,123		
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	92,761		
L31121	學習扶助計畫	5,074		
L31301	國民中小學圖書館推動教師實施計畫	52,217		
L31303	閱讀推動計畫經費	3,239		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L31305	閱讀教育推動-閱讀工作聯繫窗口研習實施計畫	22,031		
L31320	中小學科學展覽會作品大圖輸出	1,598		
L31403	電腦設備維護費暨校園網路電路費	34,262		
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		
L32210	防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	14,079		
L32303	運動精英培訓計畫經費	53,913		
L32710	校園食農教育	22,004		
L33201	班班有冷氣電費補助	298,393		
L33202	班班有冷氣維護費	25,207		
L33205	改善國民中小學校園環境-冷氣設置	697,070		
L34103	生涯發展教育經費	38,481		
L34241	身障學生鑑定及安置工作施測報告費與鑑定費	15,000		
L34251	特殊教育相關專業人員服務經費	18,900		
L34253	教育部補助特教班導師費	6,000		
L35010	辦理不適任教師解聘後續申訴委任律師經費	10,525		
L35012	辦理不適任教師解聘後續行政訴訟委任律師經費	266,760		
L35013	辦理不適任教師解聘後續再申訴委任律師經費	95,600		
	存入保證金		2,070,190	
R20001	履約保證金—溱陽能源系統(股)公司	330,000		
	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		
R20011	履約保證金—麗穎室內裝修地下室閱讀空間改善113.10.21-113.12.31	120,000		
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		
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空調節能改善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—一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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R40011	保固保證金—宏茂園藝社校園綠籬專案112.11.3-113.11.2	30,000		
R40013	保固保證金—威堉公司STEM示範中心採購112.12.27-113.12.26	15,000		
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		
R50005	保證金—中一數位科技商行場租保證金113.1.1-113.12.31	8,000		
	土地改良物		7,709,166	
	累計折舊-土地改良物		-887,916	
	房屋及建築		322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築		-82,176,756	
	機械及設備		19,805,775	
	累計折舊-機械及設備		-11,780,080	
	交通及運輸設備		6,931,658	
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,281,877	
	雜項設備		25,153,495	
	累計折舊-雜項設備		-17,307,849	

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10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	103,159,512	999,512	0.98
11 正式員額薪資		67,114,300	67,114,300	
113 職員薪金		65,690,800	65,690,800	
114 工員工資		1,423,500	1,423,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,298,672	1,298,672	
124 兼職人員酬金		1,298,672	1,298,672	
13 加(夜)班費		946,445	946,445	
134 未休假加班費		946,445	946,445	
15 獎金		17,206,556	17,206,556	
151 考績獎金		8,519,335	8,519,335	
152 年終獎金		8,687,221	8,687,221	
16 退休及卹償金		8,427,131	8,427,131	
161 職員退休及離職金		8,241,063	8,241,063	
162 工員退休及離職金		48,876	48,876	
163 卹償金		137,192	137,192	
18 福利費		8,166,408	8,166,408	
181 分擔員工保險費		6,489,403	6,489,403	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		1,650,005	1,650,005	
2 服務費用	8,243,000	4,635,185	-3,607,815	-43.77
21 水電費		442,708	442,708	
212 工作場所電費		422,445	422,445	
214 工作場所水費		20,263	20,263	
22 郵電費		102,970	102,970	
221 郵費		11,777	11,777	
222 電話費		91,193	91,193	

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10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	%
23	旅運費		7,690	7,690	
231	國內旅費		5,550	5,550	
235	貨物運費		2,140	2,140	
24	印刷裝訂與廣告費		85,577	85,577	
241	印刷及裝訂費		85,577	85,577	
25	修理保養及保固費		1,431,071	1,431,071	
251	土地改良物修護費		3,500	3,500	
252	一般房屋修護費		1,034,555	1,034,555	
255	機械及設備修護費		51,940	51,940	
256	交通及運輸設備修護費		17,680	17,680	
257	雜項設備修護費		323,396	323,396	
26	保險費		14,370	14,370	
26Y	其他保險費		14,370	14,370	
27	一般服務費		2,386,078	2,386,078	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,831	2,831	
279	外包費		1,379,997	1,379,997	
27D	計時與計件人員酬金		753,782	753,782	
27F	體育活動費		249,468	249,468	
28	專業服務費		107,962	107,962	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,962	30,962	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		66,000	66,000	
28A	電腦軟體服務費		11,000	11,000	
29	公共關係費		56,759	56,759	
291	公共關係費		56,759	56,759	
3	材料及用品費	2,563,000	2,169,524	-393,476	-15.35
31	使用材料費		38,416	38,416	

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10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
312 燃料		4,330	4,330	
315 設備零件		34,086	34,086	
32 用品消耗		2,131,108	2,131,108	
321 辦公(事務)用品		65,984	65,984	
322 報章雜誌		1,710	1,710	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,754,593	1,754,593	
324 化學藥劑與實驗用品		3,270	3,270	
326 食品		21,400	21,400	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		21,435	21,435	
32Y 其他用品消耗		262,716	262,716	
4 租金、償債、利息及相關手續費	190,000	122,040	-67,960	-35.77
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		107,740	107,740	
451 雜項設備租金		107,740	107,740	
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	4,131	4,131	
64 消費與行為稅		4,131	4,131	
644 營業稅		4,131	4,131	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	406,000	268,704	-137,296	-33.82
71 會費		12,740	12,740	
712 學術團體會費		11,740	11,740	

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10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	%
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		10,155	10,155	
751 技能競賽		10,155	10,155	
合 計	114,975,000	111,685,771	-3,289,229	-2.86