

## 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 2 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	8,451,761	8,460,000	-8,239	-0.10	35,023,380	35,044,000	-20,620	-0.06
財產收入	274,000	27,761	36,000	-8,239	-22.89	35,380	56,000	-20,620	-36.82
租金收入	240,000	11,429	20,000	-8,571	-42.86	19,048	40,000	-20,952	-52.38
權利金收入	32,000	16,332	16,000	332	2.08	16,332	16,000	332	2.08
利息收入	2,000								
政府撥入收入	116,568,000	8,424,000	8,424,000			34,988,000	34,988,000		
公庫撥款收入	116,568,000	8,424,000	8,424,000			34,988,000	34,988,000		
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	117,161,000	8,372,877	8,604,000	-231,123	-2.69	31,601,315	35,188,000	-3,586,685	-10.19
國民教育計畫	109,525,000	8,257,455	8,350,000	-92,545	-1.11	31,259,049	34,625,000	-3,365,951	-9.72
其他	109,525,000	8,257,455	8,350,000	-92,545	-1.11	31,259,049	34,625,000	-3,365,951	-9.72
一般行政管理計畫	2,402,000	115,422	214,000	-98,578	-46.06	342,266	523,000	-180,734	-34.56
其他	2,402,000	115,422	214,000	-98,578	-46.06	342,266	523,000	-180,734	-34.56
建築及設備計畫	5,234,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	5,234,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-318,000	78,884	-144,000	222,884	-154.78	3,422,065	-144,000	3,566,065	-2,476.43
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					9,171,962	3,951,000	5,220,962	132.14

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2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) 租金收入：主要係場地租借收入，收入較預期減少所致。
- (二) 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。
- (三) 建築及設備計畫：主要係教學設備規劃採購中所致。
- (四) 本期賸餘：主要係市庫減撥111年度非留存項目基金賸餘應繳回數及繳回用人費用賸餘款所致。

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112年2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	35,023,380	會計月報實際數	31,601,315
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： 其他應付款	
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		減： 應付費用	
加： 應收款項實現數		減： 應付工程款	
減： 註銷應付項目		加： 預付費用	562,910
加： 收入退還		加： 應收款項	
加： 上年度預付費用註銷收回		加： 存出保證金-預算內	
加： 支出收回誤以收入繳款書繳庫		減： 暫收及待結轉帳項-預算內	
減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費		加：	
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		加：	
加：		減：	
減：		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	41,356,255	市庫實現數（累計支付數總金額）	32,817,203
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	9,171,962
		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 2 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				8,257,455	8,350,000	-92,545	-1.11
		累計數				31,259,049	34,625,000	-3,365,951	-9.72
一般行政管理計畫		本月數				115,422	214,000	-98,578	-46.06
		累計數				342,266	523,000	-180,734	-34.56
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-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 112 年 2 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>	368,903,370	102,645,305	503,520	587,478	909,125	265,264,982
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	419,157			23,119	474,375
房屋及建築	322,261,673	71,542,110			966,786	249,752,777
機械及設備	14,523,080	12,063,736	503,520	311,405	-122,198	2,773,657
交通及運輸設備	6,365,820	2,398,868		30,513	70,724	3,865,715
雜項設備	24,836,146	16,221,434		245,560	-29,306	8,398,458
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 112 年 2 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 2 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	503,520	587,478	368,819,412		503,520
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	503,520	311,405	14,715,195	增加原因:教育局撥入503,520元。減少原因:報廢311,405元。	503,520
交通及運輸設備	6,365,820		30,513	6,335,307	減少原因:報廢30,513元。	
雜項設備	24,836,146		245,560	24,590,586	減少原因:報廢245,560元。	
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

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 2 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)
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 2 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	20,000						-20,000	-100.00	
機械及設備		4,100,000			4,100,000	20,000						-20,000	-100.00	原定計畫變更所致。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,134,000			1,134,000	20,000						-20,000	-100.00	
雜項設備		1,134,000			1,134,000	20,000						-20,000	-100.00	原定計畫變更所致。
購建中固定資產														
總計		5,234,000			5,234,000	40,000						-40,000	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112年2月28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	648,623,236	100.00	負債	2	374,186,292	57.69
流動資產	11	15,793,196	2.43	流動負債	21	6,330,294	0.98
現金	1101	15,230,286	2.35	應付款項	2102	6,330,294	0.98
銀行存款	110102	15,160,286	2.34	應付代收款	210203	6,330,294	0.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,539,052	1.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,091,472	0.94	其他負債	28	367,855,998	56.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	87,452	0.01	什項負債	2801	367,855,998	56.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	442,310	0.07	存入保證金	280104	1,529,580	0.24
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	應付代管資產	280107	366,326,418	56.48
預付款項	1108	562,910	0.09	淨資產	3	274,436,944	42.31
預付費用	110804	562,910	0.09	淨資產	31	274,436,944	42.31
固定資產	14	265,264,982	40.90	淨資產	3101	274,436,944	42.31
土地改良物	1402	474,375	0.07	累積餘額	310101	272,007,962	41.94
土地改良物	140201	916,651	0.14	本期賸餘	310102	2,428,982	0.37
				合計：		648,623,236	

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2月28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-土地改良物	140202	-442,276	-0.07				
房屋建築及設備	1404	249,752,777	38.51				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,508,896	-11.18				
機械及設備	1405	2,773,657	0.43				
機械及設備	140501	14,715,195	2.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,941,538	-1.84				
交通及運輸設備	1406	3,865,715	0.60				
交通及運輸設備	140601	6,335,307	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,469,592	-0.38				
雜項設備	1407	8,398,458	1.29				
雜項設備	140701	24,590,586	3.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,192,128	-2.50				
其他資產	18	367,565,058	56.67				

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2月28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		
什項資產	1801	367,565,058	56.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,238,640	0.19				
代管資產	180106	366,326,418	56.48				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.48				
合計：		648,623,236					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,451,761	35,526,900
財產收益	27,761	538,900
財產孳息收入	27,761	35,380
其他財產收入		503,520
政府撥入收入	8,424,000	34,988,000
公庫撥款收入	8,424,000	34,988,000
支出	9,125,578	33,097,918
人事支出	7,783,898	30,717,360
人事支出	7,783,898	30,717,360
業務支出	516,979	811,955
業務支出	516,979	811,955
獎補助支出	72,000	72,000
其他獎補助	72,000	72,000
財產損失	2,121	5,880
財產交易損失	2,121	5,880
折舊、折耗及攤銷	750,580	1,490,723
固定資產折舊	750,580	1,490,723
本期賸餘（短絀）	-673,817	2,428,982
期初淨資產		272,007,962
解繳公庫		
期末淨資產		274,436,944

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 2 月 28 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	35,023,380	503,520	35,526,900	收入
財產收入	35,380	503,520	538,900	財產收益
政府撥入收入	34,988,000		34,988,000	政府撥入收入
基金用途	31,601,315	1,496,603	33,097,918	支出
用人費用	30,717,360		30,717,360	人事支出
服務費用	642,381	169,574	811,955	業務支出
材料及用品費	145,246	-145,246		
租金、償債、利息及相關手續費	17,728	-17,728		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,600	-6,600		
捐助、補助與獎助	72,000		72,000	獎補助支出
		5,880	5,880	財產損失
		1,490,723	1,490,723	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,422,065	-993,083	2,428,982	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	9,171,962	265,264,982	274,436,944	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數503,520元，係教育局財產撥入503,520元。  
2. 業務支出調整數169,574元=材料及用品費調減數145,246元+租金、償債、利息及相關手續費調減數17,728元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數6,600元。  
3. 財產損失調整數5,880元，係報廢財產帳面金額。  
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,490,723元，係固定資產提列折舊。  
5. 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2月28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		8,539,052	
	銀行存款-保管金專戶	8,539,052		
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,091,472	6,091,472	
	銀行存款-午餐專戶	87,452	87,452	
	零用及週轉金	442,310	442,310	
	預付費用	70,000	70,000	
	M50002 預借生活津貼及退休撫恤金等112/12/31	562,910	562,910	
	暫付及待結轉帳項		1,238,640	
	H10101 預借寒暑期輔導費112/12/31	100,319		
	H31101 預借調整授課時數及導師費112/12/31	629,843		
	H31121 預借學習扶助計畫112/12/31	27,164		
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案鐘點費112/12/31	35,123		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費112/12/31	446,191		
	代管資產-土地		366,326,418	
	應付代收款	366,326,418		
	L10020 健保費	1,099,896	6,330,294	
	L10021 二代健保補充保費	185,803		
	L10030 勞保費	179,432		
	L10060 勞工退休準備金	93,695		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,035,635		
	L10170 午餐團膳費-基本費	209,566		
	L10171 午餐團膳費—學生	225,984		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	6,760		
	L10180 冷氣使用維護費	830,602		
	L10181 冷氣儲值電費	12,312		
	L10260 教育儲蓄戶	85,242		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20021 大墩之樂活動經費	25,430		
	L21301 圖書購置經費	40,000		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	9,970		
	L22331 推展游泳教育與防溺水工作	10,000		
	L22340 萬和宮補助羽球隊器材、比賽經費	12,120		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L22341 萬和宮補助羽球隊訓練及比賽相關經費與耗材等費用	30,000		
	L23301 其他代收款	72,000		
	L23303 所得稅	10,477		
	L24201 資源班學生學習比賽參訪等相關活動經費(含交通費)	68,143		
	L24202 資源班學生獎助學金	30,000		
	L31101 調整授課時數及導師費	40,099		
	L31104 精進教學教師專業學習社群	7,500		
	L31105 教師專業輔導計畫	14,000		
	L31106 新住民語文開課經費	1,726		
	L31203 中等以上學校勤學優秀學生獎學金	1,500		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	3,041		
	L31322 科技教育推動計畫	30,048		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	72,189		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	197,681		
	L32404 健康促進學校經費	4,500		
	L33201 班班有冷氣電費補助	264,479		
	L34101 輔導教師人力運用計畫經費	256,436		
	L34103 生涯發展教育經費	11,038		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	59,420		
	L35010 辦理不適任教師解聘後續申訴委任律師經費	91,360		
	存入保證金		1,529,580	
	R20003 履約保證金—溱陽能源系統(股)公司太陽能標租105.3.31-113.2.29	330,000		
	R20005 履約保證金—鈺珍記食品股份111學年度學生午餐111.7.26-112.7.31	913,140		
	R40002 保固保證金—文茂企業有限公司智慧校園安全防護1110908-1130907	150,000		
	R40003 保固保證金—勁易土木包工業公司生態教室木平台110.9.10-112.9.9	15,000		
	R40004 保固保證金—禮門鋁業行一樓紗窗及生科教室隱形鐵窗110.8.3-113.8.2	6,000		
	R40007 保固保證金—創源國際有限公司智慧教室建置108.11.6-112.11.5	27,570		
	R40008 保固保證金—綜益資訊(股)公司智慧教室建置108.12.9-112.12.8	27,870		
	R40010 保固保證金—安順空調工程行教室冷氣建置109.4.6-112.4.5	50,000		
	R40012 保固保證金—買賣留有限公司生高爾夫運動計畫111.11.9-112.11.8	6,000		



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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R50024 保證金—黃仁彥租借籃球場租保證金112..1.1-112.12.31	4,000		
	應付代管資產		366,326,418	
	土地改良物	366,326,418		
		916,651	916,651	
	累計折舊-土地改良物	-442,276	-442,276	
	房屋及建築		322,261,673	
		322,261,673		
	累計折舊-房屋及建築	-72,508,896	-72,508,896	
	機械及設備		14,715,195	
		14,715,195		
	累計折舊-機械及設備	-11,941,538	-11,941,538	
	交通及運輸設備		6,335,307	
		6,335,307		
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,469,592	-2,469,592	
	雜項設備		24,590,586	
		24,590,586		
	累計折舊-雜項設備	-16,192,128	-16,192,128	

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2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	30,717,360	-73,481,640	-70.52
11 正式員額薪資		17,522,747	17,522,747	
113 職員薪金		17,216,297	17,216,297	
114 工員工資		306,450	306,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		362,276	362,276	
124 兼職人員酬金		362,276	362,276	
15 獎金		8,797,335	8,797,335	
151 考績獎金		187,705	187,705	
152 年終獎金		8,609,630	8,609,630	
16 退休及卹償金		2,199,709	2,199,709	
161 職員退休及離職金		2,163,613	2,163,613	
162 工員退休及離職金		12,528	12,528	
163 卹償金		23,568	23,568	
18 福利費		1,835,293	1,835,293	
181 分擔員工保險費		1,787,293	1,787,293	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	6,157,000	642,381	-5,514,619	-89.57
21 水電費		156,756	156,756	
212 工作場所電費		153,014	153,014	
214 工作場所水費		3,742	3,742	
22 郵電費		17,647	17,647	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		9,647	9,647	
224 數據通信費		6,000	6,000	
25 修理保養及保固費		76,675	76,675	
252 一般房屋修護費		53,025	53,025	

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2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	%
256 交通及運輸設備修護費		840	840	
257 雜項設備修護費		22,810	22,810	
26 保險費		13,650	13,650	
26Y 其他保險費		13,650	13,650	
27 一般服務費		350,189	350,189	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費		145,851	145,851	
27D 計時與計件人員酬金		204,308	204,308	
28 專業服務費		18,300	18,300	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,300	18,300	
29 公共關係費		9,164	9,164	
291 公共關係費		9,164	9,164	
3 材料及用品費	1,078,000	145,246	-932,754	-86.53
31 使用材料費		5,999	5,999	
312 燃料		500	500	
315 設備零件		5,499	5,499	
32 用品消耗		139,247	139,247	
321 辦公(事務)用品		19,644	19,644	
322 報章雜誌		38,292	38,292	
323 農業與園藝用品及環境美化費		54,879	54,879	
324 化學藥劑與實驗用品		14,929	14,929	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,826	7,826	
32Y 其他用品消耗		3,677	3,677	
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	17,728	-152,272	-89.57
45 雜項設備租金		17,728	17,728	
451 雜項設備租金		17,728	17,728	

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2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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,234,000		-5,234,000	-100.00
51 購建固定資產	5,234,000		-5,234,000	-100.00
514 購置機械及設備	4,100,000		-4,100,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,134,000		-1,134,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	323,000	78,600	-244,400	-75.67
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	117,161,000	31,601,315	-85,559,685	-73.03

## 庫款支付差額解釋表

中華民國112年2月28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)						8,539,052
(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						8,539,052

製表

主辦會計人員

基金主持人