

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 111 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 | 106,900,000 | 8,250,335 | 8,250,000 | 335 | 0.00 | 51,283,406 | 51,230,000 | 53,406 | 0.10 |
| 財產收入 | 275,000 | | | | | 65,383 | 66,000 | -617 | -0.93 |
| 租金收入 | 240,000 | | | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 權利金收入 | 32,000 | | | | | 15,383 | 16,000 | -617 | -3.86 |
| 利息收入 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 106,624,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | | | 51,163,000 | 51,163,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 106,624,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | | | 51,163,000 | 51,163,000 | | |
| 其他收入 | 1,000 | 335 | | 335 | | 55,023 | 1,000 | 54,023 | 5,402.30 |
| 雜項收入 | 1,000 | 335 | | 335 | | 55,023 | 1,000 | 54,023 | 5,402.30 |
| 基金用途 | 107,336,000 | 8,798,804 | 8,250,000 | 548,804 | 6.65 | 46,737,987 | 51,230,000 | -4,492,013 | -8.77 |
| 國民教育計畫 | 99,997,000 | 8,430,885 | 8,082,000 | 348,885 | 4.32 | 45,894,592 | 50,146,000 | -4,251,408 | -8.48 |
| 其他 | 99,997,000 | 8,430,885 | 8,082,000 | 348,885 | 4.32 | 45,894,592 | 50,146,000 | -4,251,408 | -8.48 |
| 一般行政管理計畫 | 1,840,000 | 305,919 | 138,000 | 167,919 | 121.68 | 750,395 | 991,000 | -240,605 | -24.28 |
| 其他 | 1,840,000 | 305,919 | 138,000 | 167,919 | 121.68 | 750,395 | 991,000 | -240,605 | -24.28 |
| 建築及設備計畫 | 5,499,000 | 62,000 | 30,000 | 32,000 | 106.67 | 93,000 | 93,000 | | |
| 購建固定資產 | 5,499,000 | 62,000 | 30,000 | 32,000 | 106.67 | 93,000 | 93,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -436,000 | -548,469 | | -548,469 | | 4,545,419 | | 4,545,419 | |
| 期初基金餘額 | 2,364,000 | | | | | 4,531,298 | 2,364,000 | 2,167,298 | 91.68 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,928,000 | | | | | 9,076,717 | 2,364,000 | 6,712,717 | 283.96 |

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111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) 雜項收入：主要係冷氣減徵貨物稅、收回以前年度(107年)人事費及資源回收，收入情形難以估計所致。
- (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) 本期賸餘：主要係用人費用賸餘及撙節各項開支所致。

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111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 | 51,283,406 | 會計月報實際數 | 46,737,987 |
| 加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款） | 5,012,856 | 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 | 481,558 |
| 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 | | 減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費 | |
| 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） | 56,296,262 | 市庫實現數（累計支付數總金額） | 47,289,545 |
| 餘額相符 | | 餘額相符 | |
| | | 餘絀表-基金餘額 | 9,076,717 |
| | | 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 111 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 | | | | 8,430,885 | 8,082,000 | 348,885 | 4.32 |
| | | 累計數 | | | | 45,894,592 | 50,146,000 | -4,251,408 | -8.48 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 305,919 | 138,000 | 167,919 | 121.68 |
| | | 累計數 | | | | 750,395 | 991,000 | -240,605 | -24.28 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 62,000 | 30,000 | 32,000 | 106.67 |
| | | 累計數 | | | | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00 |

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 111 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 | | |
| 資產 | 363,273,162 | 95,335,000 | 615,184 | 4,244 | 2,762,113 | 265,786,989 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 916,651 | 280,443 | | | 46,238 | 589,970 |
| 房屋及建築 | 322,261,673 | 65,741,394 | | | 1,933,572 | 254,586,707 |
| 機械及設備 | 13,568,814 | 11,247,157 | 584,184 | | 374,200 | 2,531,641 |
| 交通及運輸設備 | 3,051,820 | 2,130,186 | 31,000 | | 71,992 | 880,642 |
| 雜項設備 | 23,473,960 | 15,935,820 | | 4,000 | 336,111 | 7,198,029 |
| 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 111 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 | 244 | | | 244 | | |

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 111 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 | 363,273,162 | 615,184 | 4,244 | 363,884,102 | | 522,184 |
| 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 | 13,568,814 | 584,184 | | 14,152,998 | 教育局撥入485,184元、應付代收款購置37,000元、預算內購置62,000元。 | 522,184 |
| 交通及運輸設備 | 3,051,820 | 31,000 | | 3,082,820 | 預算內購置31,000元。 | |
| 雜項設備 | 23,473,960 | | 4,000 | 23,469,960 | 冷氣減徵貨物稅辦理財產減值4,000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 111 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 | 244 | | 244 | | 攤銷244元。 | |
| 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 111 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 | | 5,100,000 | | 12,000 | 5,112,000 | 62,000 | 62,000 | | 62,000 | 100.00 | | | | |
| 機械及設備 | | 5,100,000 | | 12,000 | 5,112,000 | 62,000 | 62,000 | | 62,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | | 31,000 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | | 31,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 399,000 | | -43,000 | 356,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 399,000 | | -43,000 | 356,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 5,499,000 | | | 5,499,000 | 93,000 | 93,000 | | 93,000 | 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111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 | 654,253,833 | 100.00 | 負債 | 2 | 379,390,127 | 57.99 |
| 流動資產 | 11 | 22,123,776 | 3.38 | 流動負債 | 21 | 11,632,546 | 1.78 |
| 現金 | 1101 | 22,123,776 | 3.38 | 應付款項 | 2102 | 11,632,546 | 1.78 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,053,776 | 3.37 | 應付代收款 | 210203 | 11,632,546 | 1.78 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 9,006,717 | 1.38 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 9,164,489 | 1.40 | 其他負債 | 28 | 367,757,581 | 56.21 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 88,361 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 367,757,581 | 56.21 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,431,163 | 0.22 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 3,794,209 | 0.58 | 應付代管資產 | 280107 | 366,326,418 | 55.99 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 274,863,706 | 42.01 |
| 固定資產 | 14 | 265,786,989 | 40.62 | 淨資產 | 31 | 274,863,706 | 42.01 |
| 土地改良物 | 1402 | 589,970 | 0.09 | 淨資產 | 3101 | 274,863,706 | 42.01 |
| 土地改良物 | 140201 | 916,651 | 0.14 | 累積餘額 | 310101 | 272,469,460 | 41.65 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 2,394,246 | 0.37 |
| | | | | 合計： | | 654,253,833 | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-土地改良物 | 140202 | -326,681 | -0.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 254,586,707 | 38.91 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 322,261,673 | 49.26 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -67,674,966 | -10.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,531,641 | 0.39 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,152,998 | 2.16 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,621,357 | -1.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 880,642 | 0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,082,820 | 0.47 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,202,178 | -0.34 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,198,029 | 1.10 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 23,469,960 | 3.59 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,271,931 | -2.49 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 0 | 0.00 | | | | |
| 權利 | 160101 | 0 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 366,343,068 | 55.99 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 366,343,068 | 55.99 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 16,650 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 366,326,418 | 55.99 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 366,326,418 | 55.99 | | | | |
| 合計： | | 654,253,833 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,287,335 | 51,805,590 |
| 財產收益 | 37,000 | 587,567 |
| 財產孳息收入 | | 65,383 |
| 其他財產收入 | 37,000 | 522,184 |
| 政府撥入收入 | 8,250,000 | 51,163,000 |
| 公庫撥款收入 | 8,250,000 | 51,163,000 |
| 其他收入 | 335 | 55,023 |
| 雜項收入 | 335 | 55,023 |
| 支出 | 9,429,188 | 49,411,344 |
| 人事支出 | 8,107,414 | 44,936,993 |
| 人事支出 | 8,107,414 | 44,936,993 |
| 業務支出 | 610,976 | 1,617,580 |
| 業務支出 | 610,976 | 1,617,580 |
| 獎補助支出 | 18,414 | 90,414 |
| 其他獎補助 | 18,414 | 90,414 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 692,384 | 2,762,357 |
| 固定資產折舊 | 692,384 | 2,762,113 |
| 無形資產攤銷 | | 244 |
| 其他支出 | | 4,000 |
| 其他支出 | | 4,000 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,141,853 | 2,394,246 |
| 期初淨資產 | | 272,469,460 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 274,863,706 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 4 月份

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 | 51,283,406 | 522,184 | 51,805,590 | 收入 |
| 財產收入 | 65,383 | 522,184 | 587,567 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 51,163,000 | | 51,163,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 55,023 | | 55,023 | 其他收入 |
| 基金用途 | 46,737,987 | 2,673,357 | 49,411,344 | 支出 |
| 用人費用 | 44,936,993 | | 44,936,993 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,425,067 | 192,513 | 1,617,580 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 117,523 | -117,523 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 60,007 | -60,007 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 14,983 | -14,983 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 90,414 | | 90,414 | 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 | 93,000 | 4,000 | 4,000 | 其他支出 |
| | | 2,762,357 | 2,762,357 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 4,545,419 | -2,151,173 | 2,394,246 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 4,531,298 | 267,938,162 | 272,469,460 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 9,076,717 | 265,786,989 | 274,863,706 | 期末淨資產 |

- 註：1. 財產收益調整數522,184元，係教育局財產撥入485,184元、應附代收款購置37,000元。
2. 業務支出調整數192,513元=材料及用品費調減數117,523元+租金、償債、利息及相關手續費調減數60,007元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數14,983元。
3. 其他支出調整數4,000元，係冷氣減徵貨物稅退稅辦理財產減值4,000元。
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-93,000元，係本年度購置交通及運輸設備31,000元、購置機械及設備62,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,762,357元，係固定資產提列折舊2,762,113元+無形資產攤銷244元。
6. 期初淨資產調整數267,938,162元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額267,937,918元及上年度決算-無形資產-權利期末帳面金額244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 111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 | | 9,006,717 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 9,006,717 | | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 9,164,489 | 9,164,489 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 88,361 | 88,361 | |
| | 零用及週轉金 | 3,794,209 | 3,794,209 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | 70,000 | 70,000 | |
| | H31201 預借補助學生無力繳交代代收代辦費111/12/31 | 16,650 | 16,650 | |
| | 代管資產-土地 | | 366,326,418 | |
| | 應付代收款 | 366,326,418 | | |
| | L10010 公保費 | 6,109 | 11,632,546 | |
| | L10020 健保費 | 1,092,785 | | |
| | L10021 二代健保補充保費 | 21,268 | | |
| | L10030 勞保費 | 157,498 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 84,704 | | |
| | L10100 課後輔導費 | 1,124,755 | | |
| | L10101 寒暑期輔導費 | 18,687 | | |
| | L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘 | 1,363,372 | | |
| | L10140 教科書費 | 711,292 | | |
| | L10160 家長會費 | 71,700 | | |
| | L10170 午餐團膳費-基本費 | 265,134 | | |
| | L10171 午餐團膳費—學生 | 3,436,825 | | |
| | L10172 午餐團膳費—教職員工 | 92,250 | | |
| | L10180 冷氣使用維護費 | 926,170 | | |
| | L10181 冷氣儲值電費 | 31,923 | | |
| | L10260 教育儲蓄戶 | 86,151 | | |
| | 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 | | |
| | L21001 臺中市教學卓越國中組第一名 | 872 | | |
| | L21205 富邦慈善基金會-用愛心做朋友 | 3,000 | | |
| | L21301 圖書購置經費 | 20,000 | | |
| | L21302 財團法人台中縣林賴足女士教育基金圖書補助 | 29,000 | | |
| | L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金 | 19,970 | | |
| | L22101 學校社團活動經費 | 26,400 | | |
| | L22340 萬和宮補助羽球隊器材、比賽經費 | 38,600 | | |
| | L31001 教學卓越獎金 | 479 | | |

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 111年4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L31101 調整授課時數及導師費 | 577,736 | | |
| | L31102 國民中學教學正常化視導 | 2,842 | | |
| | L31103 精進計畫-國民教育輔導團代課費 | 9,558 | | |
| | L31104 精進教學教師專業學習社群 | 8,136 | | |
| | L31106 新住民語文開課經費 | 15,448 | | |
| | L31131 本土語言授課經費 | 54,849 | | |
| | L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫 | 33,434 | | |
| | L31322 科技教育推動計畫 | 17,555 | | |
| | L31330 充實生活科技領域教室設備經費 | 600,000 | | |
| | L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費 | 119,550 | | |
| | L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金 | 89,134 | | |
| | L32213 邀請本市監警單位蒞校進行學生機車安全宣導講師費 | 1,225 | | |
| | L32303 運動精英培訓計畫經費 | 161,739 | | |
| | L32304 國民中小學課後運動社團 | 10,000 | | |
| | L32404 健康促進學校經費 | 2,451 | | |
| | L32406 校園小黑蚊消毒防治 | 9,000 | | |
| | L32410 設置樹木解說牌實施計畫 | 13,680 | | |
| | L34101 輔導教師人力運用計畫經費 | 82,106 | | |
| | L34103 生涯發展教育經費 | 5,808 | | |
| | L34106 高關懷學生個案研討會 | 2,548 | | |
| | L34202 資優教育方案補助經費 | 33,876 | | |
| | L34210 技藝教育學程開班費 | 100,000 | | |
| | L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費 | 6,492 | | |
| | L34251 特殊教育相關專業人員服務經費 | 16,795 | | |
| | L34253 教育部補助特教班導師費 | 2,000 | | |
| | 存入保證金 | | 1,431,163 | |
| | 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 | | |
| | R20004 履約保證金—勝騏食品公司110學年度 學生午餐110.8.1-111.7.31 | 925,560 | | |
| | 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 | | |
| | R40005 保固保證金—盛源精密工業公司智慧 教室建置107.10.8-111.10.7 | 26,163 | | |
| | 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 | | |

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 111年4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | R40011 保固保證金—神奕科技有限公司生 科教室擴充設備110.12.10-111.12.9 | 15,000 | | |
| | R50003 保證金—美安美台股份有限公司場 租保證金111.1.1-111.12.31 | 8,000 | | |
| | 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 | -326,681 | -326,681 | |
| | 房屋及建築 | 322,261,673 | 322,261,673 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -67,674,966 | -67,674,966 | |
| | 機械及設備 | 14,152,998 | 14,152,998 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -11,621,357 | -11,621,357 | |
| | 交通及運輸設備 | 3,082,820 | 3,082,820 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,202,178 | -2,202,178 | |
| | 雜項設備 | 23,469,960 | 23,469,960 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -16,271,931 | -16,271,931 | |

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111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 | 94,411,000 | 44,936,993 | -49,474,007 | -52.40 |
| 11 正式員額薪資 | | 29,140,562 | 29,140,562 | |
| 113 職員薪金 | | 28,629,812 | 28,629,812 | |
| 114 工員工資 | | 510,750 | 510,750 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 329,078 | 329,078 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 329,078 | 329,078 | |
| 15 獎金 | | 8,962,584 | 8,962,584 | |
| 151 考績獎金 | | 867,970 | 867,970 | |
| 152 年終獎金 | | 8,094,614 | 8,094,614 | |
| 16 退休及卹償金 | | 3,459,460 | 3,459,460 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 3,438,760 | 3,438,760 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 20,700 | 20,700 | |
| 18 福利費 | | 3,045,309 | 3,045,309 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 2,790,009 | 2,790,009 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 4,500 | 4,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 250,800 | 250,800 | |
| 2 服務費用 | 5,785,000 | 1,425,067 | -4,359,933 | -75.37 |
| 21 水電費 | | 187,429 | 187,429 | |
| 212 工作場所電費 | | 182,495 | 182,495 | |
| 214 工作場所水費 | | 4,934 | 4,934 | |
| 22 郵電費 | | 42,841 | 42,841 | |
| 221 郵費 | | 4,336 | 4,336 | |
| 222 電話費 | | 26,505 | 26,505 | |
| 224 數據通信費 | | 12,000 | 12,000 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 36,600 | 36,600 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 36,600 | 36,600 | |

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111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 | % |
| 25 修理保養及保固費 | | 359,913 | 359,913 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 218,627 | 218,627 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 17,600 | 17,600 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 2,070 | 2,070 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 121,616 | 121,616 | |
| 26 保險費 | | 4,876 | 4,876 | |
| 26Y 其他保險費 | | 4,876 | 4,876 | |
| 27 一般服務費 | | 730,282 | 730,282 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 30 | 30 | |
| 279 外包費 | | 417,888 | 417,888 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 312,364 | 312,364 | |
| 28 專業服務費 | | 50,350 | 50,350 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 7,600 | 7,600 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 42,750 | 42,750 | |
| 29 公共關係費 | | 12,776 | 12,776 | |
| 291 公共關係費 | | 12,776 | 12,776 | |
| 3 材料及用品費 | 1,241,000 | 117,523 | -1,123,477 | -90.53 |
| 31 使用材料費 | | 6,821 | 6,821 | |
| 312 燃料 | | 1,091 | 1,091 | |
| 315 設備零件 | | 5,730 | 5,730 | |
| 32 用品消耗 | | 110,702 | 110,702 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 13,311 | 13,311 | |
| 322 報章雜誌 | | 41,777 | 41,777 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 4,015 | 4,015 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 3,340 | 3,340 | |
| 326 食品 | | 5,600 | 5,600 | |

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111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 | % |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 12,025 | 12,025 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 30,634 | 30,634 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 110,000 | 60,007 | -49,993 | -45.45 |
| 45 雜項設備租金 | | 60,007 | 60,007 | |
| 451 雜項設備租金 | | 60,007 | 60,007 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 5,499,000 | 93,000 | -5,406,000 | -98.31 |
| 51 購建固定資產 | 5,499,000 | 93,000 | -5,406,000 | -98.31 |
| 514 購置機械及設備 | 5,100,000 | 62,000 | -5,038,000 | -98.78 |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 31,000 | 31,000 | |
| 516 購置雜項設備 | 399,000 | | -399,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 290,000 | 105,397 | -184,603 | -63.66 |
| 71 會費 | | 12,500 | 12,500 | |
| 712 學術團體會費 | | 11,500 | 11,500 | |
| 713 職業團體會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 90,414 | 90,414 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 72,000 | 72,000 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | | 18,414 | 18,414 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 2,483 | 2,483 | |
| 751 技能競賽 | | 2,483 | 2,483 | |
| 合 計 | 107,336,000 | 46,737,987 | -60,598,013 | -56.46 |

庫款支付差額解釋表

中華民國111年4月30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) | | | | | | 9,006,717 |
| (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 | | | | | | 9,006,717 |

製表

主辦會計人員

基金主持人