

臺中市立大墩國民中學

半年結算報告目錄

| | |
|----------------------|---------|
| 一、摘要說明----- | 第1頁至第1頁 |
| 二、基金來源、用途及餘絀結算表----- | 第2頁至第2頁 |
| 三、平衡表----- | 第3頁至第3頁 |

臺中市立大墩國民中學

100年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：本期實際數48,454,708元，本期預算數48,300,000元，收入實現數為利息收入108元，租金收入12,000元，政府撥入收入48,442,600元。各項來源實際數與分配預算數差異超過20%者，說明如下：

(一)利息收入實收數108元，預算數10,000元，係依實收數列帳，收入情形難以估計。

(二)租金收入係校舍場地出租收入，預算編列於其他財產收入惟科目誤入租金收入，七月辦理繳款書科目更正。校舍出租12,000元，依實收數列帳，收入情形難以估計。

(三)縣市庫撥款收入實際數48,442,600元，預算數48,280,000元，係因撥付退休、撫卹、各項補助經費所致。

二、基金用途本期實際數21,693,165元，本期預算數48,300,000元，支出實現數為國民教育計畫21,510,165元，一般行政管理計畫162,600元，建築及設備計畫20,400元，各項用途實際數與分配預算數差異超過20%者，說明如下：

(一)國民教育計畫實際數21,510,165元，預算數48,150,000元，主係人事費節餘。因本校為新設立學校，採逐年招生，新聘教師之年資無法確定，故預算編列較難估算。

(一)行政管理及推展實際數162,600元，係各項補助經費，未列預算，依實際需要辦理。

(二)其他設備實際數20,400元，預算數150,000元，係已購置冷氣設備100,000元，已驗收合格，尚未付款所致。

三、本期賸餘26,761,543元。

貳、其他重要說明

無

註：1. 本表應概要說明半年結算報告有關基金來源、用途及餘絀情形，若實際數與分配預算數差距超過20%，應說明差異原因，如未超過20%，但基於重要性原則，亦請說明差異原因。

2. 各基金若有其他重要事項揭露時，請於「貳、其他重要說明」內表達。

3. 本表相關數據以「元」為單位。

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、用途及餘絀結算表

中華民國 100 年 1 月 1 日至 100 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 實際數 | 分配預算數 | 比較增減(一) | |
|-----------|-----|------------|------------|-------------|---------|
| 名稱 | 編號 | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 48,454,708 | 48,300,000 | 154,708 | 0.32 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | |
| 財產收入 | 45 | 12,108 | 20,000 | -7,892 | -39.46 |
| 租金收入 | 452 | 12,000 | | 12,000 | |
| 利息收入 | 454 | 108 | 10,000 | -9,892 | -98.92 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 48,442,600 | 48,280,000 | 162,600 | 0.34 |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 | 48,442,600 | 48,280,000 | 162,600 | 0.34 |
| 基金用途 | 5 | 21,693,165 | 48,300,000 | -26,606,835 | -55.09 |
| 國民教育計畫 | 53 | 21,510,165 | 48,150,000 | -26,639,835 | -55.33 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 162,600 | | 162,600 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 20,400 | 150,000 | -129,600 | -86.40 |
| 購建固定資產 | | 20,400 | 150,000 | -129,600 | -86.40 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | 26,761,543 | | 26,761,543 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 26,761,543 | | 26,761,543 | |

註：

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100年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------|--------|-------------|--------|---------|------|-------------|-------|
| 科目 | 編號 | | | 科目 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 252,980,825 | 100.00 | 負債 | 2 | 226,219,282 | 89.42 |
| 流動資產 | 11 | 28,515,449 | 11.27 | 流動負債 | 21 | 1,674,595 | 0.66 |
| 現金 | 111 | 28,515,449 | 11.27 | 應付款項 | 212 | 1,674,595 | 0.66 |
| 銀行存款 | 1112 | 28,465,449 | 11.25 | 應付代收款 | 2123 | 1,674,595 | 0.66 |
| 銀行存款-市 | 1112-1 | 26,711,543 | 10.56 | 其他負債 | 22 | 224,544,687 | 88.76 |
| 庫存款 | | | | 什項負債 | 221 | 224,544,687 | 88.76 |
| 銀行存款-保 | 1112-3 | 1,471,295 | 0.58 | 存入保證金 | 2211 | 79,311 | 0.03 |
| 管金專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 224,465,376 | 88.73 |
| 銀行存款-教 | 1112-4 | 8,007 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 26,761,543 | 10.58 |
| 育儲蓄戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 26,761,543 | 10.58 |
| 銀行存款-代 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 26,761,543 | 10.58 |
| 收學雜費專 | | | | 累積餘額 | 3111 | 0 | 0.00 |
| 戶 | | | | 本期賸餘 | 3112 | 26,761,543 | 10.58 |
| 銀行存款-午 | 1112-6 | 274,604 | 0.11 | 合計： | | 252,980,825 | |
| 餐專戶 | | | | | | | |
| 銀行存款-薪 | 1112-8 | 0 | 0.00 | | | | |
| 資轉存專戶 | | | | | | | |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 224,465,376 | 88.73 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 224,465,376 | 88.73 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 224,465,376 | 88.73 | | | | |
| 代管資產-土 | 1316-1 | 210,245,835 | 83.11 | | | | |
| 地 | | | | | | | |
| 代管資產-機 | 1316-3 | 4,052,061 | 1.60 | | | | |
| 械及設備 | | | | | | | |
| 代管資產-交 | 1316-4 | 246,960 | 0.10 | | | | |
| 通及運輸設 | | | | | | | |
| 備 | | | | | | | |
| 代管資產-什 | 1316-5 | 9,920,520 | 3.92 | | | | |
| 項設備 | | | | | | | |
| 合計： | | 252,980,825 | | | | | |

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、用途及餘絀決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---------------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|--------|---|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 75,068,000 | 100.00 | 75,551,864 | 100.00 | 483,864 | 0.64 | | |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | | | | | | |
| 415 違規罰款收入 | | | | | | | | |
| 45 財產收入 | 70,000 | 0.09 | 91,124 | 0.12 | 21,124 | 30.18 | | |
| 452 租金收入 | | | | | | | | |
| 454 利息收入 | 20,000 | 0.03 | 8,670 | 0.01 | -11,330 | -56.65 | | |
| 45Y 其他財產收入 | 50,000 | 0.07 | 82,454 | 0.11 | 32,454 | 64.91 | | |
| 46 政府撥入收入 | 74,998,000 | 99.91 | 75,460,740 | 99.88 | 462,740 | 0.62 | | |
| 462 縣（市）庫撥款收入 | 74,998,000 | 99.91 | 75,460,740 | 99.88 | 462,740 | 0.62 | | |
| 5 基金用途 | 75,068,000 | 100.00 | 49,637,697 | 100.00 | -25,430,303 | -33.88 | | |
| 53 國民教育計畫 | 74,618,000 | 99.40 | 48,758,459 | 98.23 | -25,859,541 | -34.66 | | |
| 5L 一般行政管理計畫 | | | 429,240 | 0.86 | 429,240 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 450,000 | 0.60 | 449,998 | 0.91 | -2 | 0.00 | | |
| 購建固定資產 | 450,000 | 0.60 | 449,998 | 0.91 | -2 | 0.00 | | |
| 本期賸餘（短絀-） | | | 25,914,167 | | 25,914,167 | | | |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | | | 25,914,167 | | 25,914,167 | 0.00 | | |

填表說明：本年度核准之併決算數總額為464,000元，分別為1.國民小學教育34,000元，2.行政管理及推展430,000元，核准文號：臺中市政府教育局100.8.4中市教會字第1000050137號暨101.1.13教會字第1010002777號函

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|---------------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀一) | | 25,914,167 | 25,914,167 | |
| 812 調整非現金項目 | 1,147,000 | 3,355,327 | 2,208,327 | 192.53 |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | 1,147,000 | 3,355,327 | 2,208,327 | 192.53 |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | 1,147,000 | 29,269,494 | 28,122,494 | 2,451.83 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | 184,000 | 189,046 | 5,046 | 2.74 |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | 184,000 | 189,046 | 5,046 | 2.74 |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 1,331,000 | 29,458,540 | 28,127,540 | 2,113.26 |
| 84 期初現金及約當現金 | | | | |
| 85 期末現金及約當現金 | 1,331,000 | 29,458,540 | 28,127,540 | 2,113.26 |

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100年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|---------------------|-------------|--------|--------|------|-------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 524,998,931 | 100.00 | 0 | 0.00 | 524,998,931 | 0.00 |
| 11 流動資產 | 29,458,540 | 5.61 | 0 | 0.00 | 29,458,540 | 0.00 |
| 111 現金 | 29,458,540 | 5.61 | 0 | 0.00 | 29,458,540 | 0.00 |
| 1112 銀行存款 | 29,458,540 | 5.61 | 0 | 0.00 | 29,458,540 | 0.00 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 25,966,987 | 4.95 | 0 | 0.00 | 25,966,987 | 0.00 |
| 1112-2 銀行存款-零用金專戶 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1112-3 銀行存款-保管金專戶 | 2,496,898 | 0.48 | 0 | 0.00 | 2,496,898 | 0.00 |
| 1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 16,527 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,527 | 0.00 |
| 1112-5 銀行存款-代收學雜費專戶 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1112-6 銀行存款-午餐專戶 | 978,128 | 0.19 | 0 | 0.00 | 978,128 | 0.00 |
| 1112-8 銀行存款-薪資轉存專戶 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 其他資產 | 495,540,391 | 94.39 | 0 | 0.00 | 495,540,391 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 495,540,391 | 94.39 | 0 | 0.00 | 495,540,391 | 0.00 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 495,540,391 | 94.39 | 0 | 0.00 | 495,540,391 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 210,245,835 | 40.05 | 0 | 0.00 | 210,245,835 | 0.00 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築 | 261,472,510 | 49.80 | 0 | 0.00 | 261,472,510 | 0.00 |
| 1316-3 代管資產-機械及設備 | 9,132,296 | 1.74 | 0 | 0.00 | 9,132,296 | 0.00 |
| 1316-4 代管資產-交通及運輸設備 | 661,874 | 0.13 | 0 | 0.00 | 661,874 | 0.00 |
| 1316-5 代管資產-什項設備 | 14,027,876 | 2.67 | 0 | 0.00 | 14,027,876 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 524,998,931 | 100.00 | 0 | 0.00 | 524,998,931 | 0.00 |
| 2 負 債 | 499,084,764 | 95.06 | 0 | 0.00 | 499,084,764 | 0.00 |
| 21 流動負債 | 3,355,327 | 0.64 | 0 | 0.00 | 3,355,327 | 0.00 |
| 212 應付款項 | 3,355,327 | 0.64 | 0 | 0.00 | 3,355,327 | 0.00 |
| 2123 應付代收款 | 3,302,507 | 0.63 | 0 | 0.00 | 3,302,507 | 0.00 |
| 2125 應付費用 | 52,820 | 0.01 | 0 | 0.00 | 52,820 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 495,729,437 | 94.42 | 0 | 0.00 | 495,729,437 | 0.00 |
| 221 什項負債 | 495,729,437 | 94.42 | 0 | 0.00 | 495,729,437 | 0.00 |
| 2211 存入保證金 | 189,046 | 0.04 | 0 | 0.00 | 189,046 | 0.00 |
| 2214 應付代管資產 | 495,540,391 | 94.39 | 0 | 0.00 | 495,540,391 | 0.00 |

註：

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100年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|------------|-----------|-------------|--------|--------|------|-------------|------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 3 | 基金餘額 | 25,914,167 | 4.94 | 0 | 0.00 | 25,914,167 | 0.00 |
| 31 | 基金餘額 | 25,914,167 | 4.94 | 0 | 0.00 | 25,914,167 | 0.00 |
| 311 | 基金餘額 | 25,914,167 | 4.94 | 0 | 0.00 | 25,914,167 | 0.00 |
| 3111 | 累積餘額 | 25,914,167 | 4.94 | 0 | 0.00 | 25,914,167 | 0.00 |
| | 負債及基金餘額合計 | 524,998,931 | 100.00 | 0 | 0.00 | 524,998,931 | 0.00 |

註：

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

基金來源明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|------------|------------|---------|--------|-------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 75,068,000 | 75,551,864 | 483,864 | 0.64 | |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | | | |
| 415 違規罰款收入 | | | | | |
| 45 財產收入 | 70,000 | 91,124 | 21,124 | 30.18 | |
| 452 租金收入 | | | | | |
| 454 利息收入 | 20,000 | 8,670 | -11,330 | -56.65 | 銀行利息低 |
| 45Y 其他財產收入 | 50,000 | 82,454 | 32,454 | 64.91 | 活動中心及階梯教室完成 場地開放收入超收 |
| 46 政府撥入收入 | 74,998,000 | 75,460,740 | 462,740 | 0.62 | |
| 462 縣(市)庫撥款收入 | 74,998,000 | 75,460,740 | 462,740 | 0.62 | |

填表說明：

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------|------------|------------|-------------|---------|--------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 75,068,000 | 49,637,697 | -25,430,303 | -33.88 | |
| 53 國民教育計畫 | 74,618,000 | 48,758,459 | -25,859,541 | -34.66 | |
| 1 用人費用 | 67,622,000 | 43,863,872 | -23,758,128 | -35.13 | |
| 11 正式員額薪資 | 45,684,000 | 30,615,763 | -15,068,237 | -32.98 | |
| 113 職員薪金 | 44,604,000 | 29,642,855 | -14,961,145 | -33.54 | 人事費剩餘、撙節開支及收支對列未支。 |
| 114 工員工資 | 1,080,000 | 972,908 | -107,092 | -9.92 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,392,000 | 2,340,395 | -51,605 | -2.16 | |
| 124 兼職人員酬金 | 2,392,000 | 2,340,395 | -51,605 | -2.16 | |
| 13 超時工作報酬 | 45,000 | 195,828 | 150,828 | 335.17 | |
| 131 加班費 | 45,000 | 195,828 | 150,828 | 335.17 | |
| 15 獎金 | 10,827,000 | 4,898,405 | -5,928,595 | -54.76 | |
| 151 考績獎金 | 5,145,000 | 2,109,208 | -3,035,792 | -59.00 | |
| 152 年終獎金 | 5,682,000 | 2,789,197 | -2,892,803 | -50.91 | |
| 16 退休及卹償金 | 4,008,000 | 2,572,643 | -1,435,357 | -35.81 | |
| 161 職員退休及離職金 | 3,936,000 | 2,504,847 | -1,431,153 | -36.36 | |
| 162 工員退休及離職金 | 72,000 | 67,796 | -4,204 | -5.84 | |
| 18 福利費 | 4,666,000 | 3,240,838 | -1,425,162 | -30.54 | |
| 181 分擔員工保險費 | 3,864,000 | 2,607,684 | -1,256,316 | -32.51 | |
| 183 傷病醫藥費 | 14,000 | 47,500 | 33,500 | 239.29 | |
| 186 體育活動費 | 60,000 | 49,000 | -11,000 | -18.33 | |
| 18Y 其他福利費 | 728,000 | 536,654 | -191,346 | -26.28 | |
| 2 服務費用 | 5,257,000 | 3,400,523 | -1,856,477 | -35.31 | |
| 21 水電費 | 2,382,000 | 1,026,569 | -1,355,431 | -56.90 | |
| 212 工作場所電費 | 2,282,000 | 941,932 | -1,340,068 | -58.72 | |
| 214 工作場所水費 | 100,000 | 84,637 | -15,363 | -15.36 | |
| 22 郵電費 | 156,000 | 140,326 | -15,674 | -10.05 | |
| 221 郵費 | 20,000 | 9,246 | -10,754 | -53.77 | |
| 222 電話費 | 100,000 | 94,232 | -5,768 | -5.77 | |
| 224 數據通信費 | 36,000 | 36,848 | 848 | 2.36 | |
| 23 旅運費 | 138,000 | 31,412 | -106,588 | -77.24 | |
| 231 國內旅費 | 48,000 | 31,412 | -16,588 | -34.56 | |
| 235 專力費 | 90,000 | | -90,000 | -100.00 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 100,000 | 172,715 | 72,715 | 72.72 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 100,000 | 172,715 | 72,715 | 72.72 | |
| 25 修理保養及保固費 | 654,000 | 421,135 | -232,865 | -35.61 | |
| 252 一般房屋修護費 | 208,000 | 183,126 | -24,874 | -11.96 | |
| 255 機械及設備修護費 | 84,000 | 85,811 | 1,811 | 2.16 | |

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 257 什項設備修護費 | 362,000 | 152,198 | -209,802 | -57.96 | |
| 26 保險費 | 15,000 | 4,555 | -10,445 | -69.63 | |
| 26Y 其他保險費 | 15,000 | 4,555 | -10,445 | -69.63 | |
| 27 一般服務費 | 1,608,000 | 1,452,151 | -155,849 | -9.69 | |
| 279 外包費 | | 487,305 | 487,305 | 0.00 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,608,000 | 964,846 | -643,154 | -40.00 | |
| 28 專業服務費 | 108,000 | 57,200 | -50,800 | -47.04 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 45,000 | 35,200 | -9,800 | -21.78 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 35,000 | 22,000 | -13,000 | -37.14 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 28,000 | | -28,000 | -100.00 | |
| 29 公共關係費 | 96,000 | 94,460 | -1,540 | -1.60 | |
| 291 公共關係費 | 96,000 | 94,460 | -1,540 | -1.60 | |
| 3 材料及用品費 | 1,321,000 | 1,214,545 | -106,455 | -8.06 | |
| 31 使用材料費 | 6,000 | 6,413 | 413 | 6.88 | |
| 312 燃料 | 6,000 | 6,413 | 413 | 6.88 | |
| 32 用品消耗 | 1,315,000 | 1,208,132 | -106,868 | -8.13 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 804,000 | 756,093 | -47,907 | -5.96 | |
| 322 報章什誌 | 100,000 | 99,900 | -100 | -0.10 | |
| 323 農業與園藝用品及環境 美化費 | 180,000 | 166,418 | -13,582 | -7.55 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 60,000 | 58,588 | -1,412 | -2.35 | |
| 326 食品 | | 4,720 | 4,720 | 0.00 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 30,000 | 17,380 | -12,620 | -42.07 | |
| 32Y 其他 | 141,000 | 105,033 | -35,967 | -25.51 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 418,000 | 279,519 | -138,481 | -33.13 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 53,000 | 52,800 | -200 | -0.38 | |
| 726 獎助學員生給與 | 53,000 | 52,800 | -200 | -0.38 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 315,000 | 187,374 | -127,626 | -40.52 | |
| 746 獎勵費用 | 82,000 | 16,000 | -66,000 | -80.49 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | 12,000 | | -12,000 | -100.00 | |
| 74Y 其他 | 221,000 | 171,374 | -49,626 | -22.46 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 50,000 | 39,345 | -10,655 | -21.31 | |
| 751 技能競賽 | 50,000 | 39,345 | -10,655 | -21.31 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | | 429,240 | 429,240 | | |
| 1 用人費用 | | 429,240 | 429,240 | | |

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|---------|---------|---------|------|--------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 18 福利費 | | 429,240 | 429,240 | | 各項補助未編列預算，依實際需要支付。 |
| 18Y 其他福利費 | | 429,240 | 429,240 | 0.00 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 450,000 | 449,998 | -2 | 0.00 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 450,000 | 449,998 | -2 | 0.00 | |
| 51 購置固定資產 | 450,000 | 449,998 | -2 | 0.00 | |
| 514 購置機械及設備 | 97,322 | 97,322 | | 0.00 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 67,242 | 67,242 | | 0.00 | |
| 516 購置什項設備 | 285,436 | 285,434 | -2 | 0.00 | |

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

固定項目增減情形表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額 |
|---------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 資 產 | | 2,314,065 | | 2,314,065 |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | |
| 機械及設備 | | 573,830 | | 573,830 |
| 交通及運輸設備 | | 67,242 | | 67,242 |
| 什項設備 | | 1,672,993 | | 1,672,993 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | | | | |
| 權利 | | | | |

應付代收款購置機械及設備452,908元，教育局撥入機械及設備23,600元。

應付代收款購置雜項設備1,336,824元，捐贈50,735元。

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明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 65,000 | | 32,322 | 97,322 | 97,322 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 67,242 | 67,242 | 67,242 | | |
| 什項設備 | | 385,000 | | -99,564 | 285,436 | 285,434 | -2 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 450,000 | | | 450,000 | 449,998 | -2 | |

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

員工人數彙計表

中華民國 100 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|-----|
| 專任人員 | 60 | 59 | -1 | |
| 職員 | 57 | 56 | -1 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 2 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 60 | 59 | -1 | |

填表說明：

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | 數 | | 總計 |
|----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | |
| 國民教育計畫 | 45,684,000 | | 45,000 | | 10,827,000 | 4,008,000 | | 4,666,000 | | 65,230,000 | 2,392,000 | 67,622,000 |
| 正式人員 | 45,684,000 | | 45,000 | | 10,827,000 | 4,008,000 | | 4,666,000 | | 65,230,000 | | 65,230,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 2,392,000 | 2,392,000 |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | | | | | | | |
| 正式人員 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 45,684,000 | | 45,000 | | 10,827,000 | 4,008,000 | | 4,666,000 | | 65,230,000 | 2,392,000 | 67,622,000 |

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 30,615,763 | | 195,828 | | 4,898,405 | 2,572,643 | | 3,240,838 | | 41,523,477 | 2,340,395 | 43,863,872 |
| 30,615,763 | | 195,828 | | 4,898,405 | 2,572,643 | | 3,240,838 | | 41,523,477 | | 41,523,477 |
| | | | | | | | | | | 2,340,395 | 2,340,395 |
| | | | | | | | 429,240 | | 429,240 | | 429,240 |
| | | | | | | | 429,240 | | 429,240 | | 429,240 |
| 30,615,763 | | 195,828 | | 4,898,405 | 2,572,643 | | 3,670,078 | | 41,952,717 | 2,340,395 | 44,293,112 |

臺中市地方教育發展基金-臺中市立大墩國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 100 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 可用預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|--------------|----------|-------|------------|-----|------------|------|-------------|--------|---------------------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 75,068,000 | | 49,637,697 | | -25,430,303 | -33.88 | |
| 國民教育計畫 | | | 74,618,000 | | 48,758,459 | | -25,859,541 | -34.66 | 人事費剩餘、擲節 開支及收支對列未 支 |
| 一般行政管理 計畫 | | | 0 | | 429,240 | | 429,240 | 0.00 | 各項補助未編列預 算，依實際需要支 付 |
| 建築及設備計 畫 | | | 450,000 | | 449,998 | | -2 | 0.00 | |

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100年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|----------------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 67,622,000 | 44,293,112 | -23,328,888 | -34.50 |
| 11 正式員額薪資 | 45,684,000 | 30,615,763 | -15,068,237 | -32.98 |
| 113 職員薪金 | 44,604,000 | 29,642,855 | -14,961,145 | -33.54 |
| 114 工員工資 | 1,080,000 | 972,908 | -107,092 | -9.92 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,392,000 | 2,340,395 | -51,605 | -2.16 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,392,000 | 2,340,395 | -51,605 | -2.16 |
| 13 超時工作報酬 | 45,000 | 195,828 | 150,828 | 335.17 |
| 131 加班費 | 45,000 | 195,828 | 150,828 | 335.17 |
| 15 獎金 | 10,827,000 | 4,898,405 | -5,928,595 | -54.76 |
| 151 考績獎金 | 5,145,000 | 2,109,208 | -3,035,792 | -59.00 |
| 152 年終獎金 | 5,682,000 | 2,789,197 | -2,892,803 | -50.91 |
| 16 退休及卹償金 | 4,008,000 | 2,572,643 | -1,435,357 | -35.81 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,936,000 | 2,504,847 | -1,431,153 | -36.36 |
| 162 工員退休及離職金 | 72,000 | 67,796 | -4,204 | -5.84 |
| 18 福利費 | 4,666,000 | 3,670,078 | -995,922 | -21.34 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,864,000 | 2,607,684 | -1,256,316 | -32.51 |
| 183 傷病醫藥費 | 14,000 | 47,500 | 33,500 | 239.29 |
| 186 體育活動費 | 60,000 | 49,000 | -11,000 | -18.33 |
| 18Y 其他福利費 | 728,000 | 965,894 | 237,894 | 32.68 |
| 2 服務費用 | 5,257,000 | 3,400,523 | -1,856,477 | -35.31 |
| 21 水電費 | 2,382,000 | 1,026,569 | -1,355,431 | -56.90 |
| 212 工作場所電費 | 2,282,000 | 941,932 | -1,340,068 | -58.72 |
| 214 工作場所水費 | 100,000 | 84,637 | -15,363 | -15.36 |
| 22 郵電費 | 156,000 | 140,326 | -15,674 | -10.05 |
| 221 郵費 | 20,000 | 9,246 | -10,754 | -53.77 |
| 222 電話費 | 100,000 | 94,232 | -5,768 | -5.77 |
| 224 數據通信費 | 36,000 | 36,848 | 848 | 2.36 |
| 23 旅運費 | 138,000 | 31,412 | -106,588 | -77.24 |
| 231 國內旅費 | 48,000 | 31,412 | -16,588 | -34.56 |
| 235 專力費 | 90,000 | 0 | -90,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 100,000 | 172,715 | 72,715 | 72.72 |
| 241 印刷及裝訂費 | 100,000 | 172,715 | 72,715 | 72.72 |
| 25 修理保養及保固費 | 654,000 | 421,135 | -232,865 | -35.61 |
| 252 一般房屋修護費 | 208,000 | 183,126 | -24,874 | -11.96 |
| 255 機械及設備修護費 | 84,000 | 85,811 | 1,811 | 2.16 |
| 257 什項設備修護費 | 362,000 | 152,198 | -209,802 | -57.96 |
| 26 保險費 | 15,000 | 4,555 | -10,445 | -69.63 |
| 26Y 其他保險費 | 15,000 | 4,555 | -10,445 | -69.63 |
| 27 一般服務費 | 1,608,000 | 1,452,151 | -155,849 | -9.69 |
| 279 外包費 | 0 | 487,305 | 487,305 | 0.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,608,000 | 964,846 | -643,154 | -40.00 |
| 28 專業服務費 | 108,000 | 57,200 | -50,800 | -47.04 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 45,000 | 35,200 | -9,800 | -21.78 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 35,000 | 22,000 | -13,000 | -37.14 |

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100年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 28,000 | 0 | -28,000 | -100.00 |
| 29 公共關係費 | 96,000 | 94,460 | -1,540 | -1.60 |
| 291 公共關係費 | 96,000 | 94,460 | -1,540 | -1.60 |
| 3 材料及用品費 | 1,321,000 | 1,214,545 | -106,455 | -8.06 |
| 31 使用材料費 | 6,000 | 6,413 | 413 | 6.88 |
| 312 燃料 | 6,000 | 6,413 | 413 | 6.88 |
| 32 用品消耗 | 1,315,000 | 1,208,132 | -106,868 | -8.13 |
| 321 辦公(事務)用品 | 804,000 | 756,093 | -47,907 | -5.96 |
| 322 報章什誌 | 100,000 | 99,900 | -100 | -0.10 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 180,000 | 166,418 | -13,582 | -7.55 |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 60,000 | 58,588 | -1,412 | -2.35 |
| 326 食品 | 0 | 4,720 | 4,720 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 30,000 | 17,380 | -12,620 | -42.07 |
| 32Y 其他 | 141,000 | 105,033 | -35,967 | -25.51 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 450,000 | 449,998 | -2 | 0.00 |
| 51 購置固定資產 | 450,000 | 449,998 | -2 | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 97,322 | 97,322 | 0 | 0.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 67,242 | 67,242 | 0 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 285,436 | 285,434 | -2 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 418,000 | 279,519 | -138,481 | -33.13 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 53,000 | 52,800 | -200 | -0.38 |
| 726 獎助學員生給與 | 53,000 | 52,800 | -200 | -0.38 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 315,000 | 187,374 | -127,626 | -40.52 |
| 746 獎勵費用 | 82,000 | 16,000 | -66,000 | -80.49 |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | 12,000 | 0 | -12,000 | -100.00 |
| 74Y 其他 | 221,000 | 171,374 | -49,626 | -22.46 |
| 75 競賽及交流活動費 | 50,000 | 39,345 | -10,655 | -21.31 |
| 751 技能競賽 | 50,000 | 39,345 | -10,655 | -21.31 |
| 合 計 | 75,068,000 | 49,637,697 | -25,430,303 | -33.88 |

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100年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 67,622,000 | 44,293,112 | -23,328,888 | -34.50 |
| 11 正式員額薪資 | 45,684,000 | 30,615,763 | -15,068,237 | -32.98 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,392,000 | 2,340,395 | -51,605 | -2.16 |
| 13 超時工作報酬 | 45,000 | 195,828 | 150,828 | 335.17 |
| 15 獎金 | 10,827,000 | 4,898,405 | -5,928,595 | -54.76 |
| 16 退休及卹償金 | 4,008,000 | 2,572,643 | -1,435,357 | -35.81 |
| 18 福利費 | 4,666,000 | 3,670,078 | -995,922 | -21.34 |
| 2 服務費用 | 5,257,000 | 3,400,523 | -1,856,477 | -35.31 |
| 21 水電費 | 2,382,000 | 1,026,569 | -1,355,431 | -56.90 |
| 22 郵電費 | 156,000 | 140,326 | -15,674 | -10.05 |
| 23 旅運費 | 138,000 | 31,412 | -106,588 | -77.24 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 100,000 | 172,715 | 72,715 | 72.72 |
| 25 修理保養及保固費 | 654,000 | 421,135 | -232,865 | -35.61 |
| 26 保險費 | 15,000 | 4,555 | -10,445 | -69.63 |
| 27 一般服務費 | 1,608,000 | 1,452,151 | -155,849 | -9.69 |
| 28 專業服務費 | 108,000 | 57,200 | -50,800 | -47.04 |
| 29 公共關係費 | 96,000 | 94,460 | -1,540 | -1.60 |
| 3 材料及用品費 | 1,321,000 | 1,214,545 | -106,455 | -8.06 |
| 31 使用材料費 | 6,000 | 6,413 | 413 | 6.88 |
| 32 用品消耗 | 1,315,000 | 1,208,132 | -106,868 | -8.13 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 450,000 | 449,998 | -2 | 0.00 |
| 51 購置固定資產 | 450,000 | 449,998 | -2 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 418,000 | 279,519 | -138,481 | -33.13 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 53,000 | 52,800 | -200 | -0.38 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 315,000 | 187,374 | -127,626 | -40.52 |
| 75 競賽及交流活動費 | 50,000 | 39,345 | -10,655 | -21.31 |
| 合 計 | 75,068,000 | 49,637,697 | -25,430,303 | -33.88 |