

## 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 12 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	154,512	795,000	-640,488	-80.56	118,385,673	106,900,000	11,485,673	10.74
財產收入	275,000	51,512	32,000	19,512	60.98	238,380	275,000	-36,620	-13.32
財產處分收入						35,360		35,360	
租金收入	240,000	40,000	30,000	10,000	33.33	158,954	240,000	-81,046	-33.77
權利金收入	32,000					30,201	32,000	-1,799	-5.62
利息收入	3,000	11,512	2,000	9,512	475.60	13,865	3,000	10,865	362.17
政府撥入收入	106,624,000	103,000	763,000	-660,000	-86.50	118,090,763	106,624,000	11,466,763	10.75
公庫撥款收入	106,624,000	103,000	763,000	-660,000	-86.50	118,090,763	106,624,000	11,466,763	10.75
其他收入	1,000					56,530	1,000	55,530	5,553.00
雜項收入	1,000					56,530	1,000	55,530	5,553.00
基金用途	107,336,000	1,956,840	795,000	1,161,840	146.14	117,167,074	107,336,000	9,831,074	9.16
國民教育計畫	99,997,000	1,889,127	795,000	1,094,127	137.63	108,804,655	99,997,000	8,807,655	8.81
其他	99,997,000	1,889,127	795,000	1,094,127	137.63	108,804,655	99,997,000	8,807,655	8.81
一般行政管理計畫	1,840,000					3,215,706	1,840,000	1,375,706	74.77
其他	1,840,000					3,215,706	1,840,000	1,375,706	74.77
建築及設備計畫	5,499,000	67,713		67,713		5,146,713	5,499,000	-352,287	-6.41
購建固定資產	5,499,000	67,713		67,713		5,146,713	5,499,000	-352,287	-6.41
本期賸餘(短絀)	-436,000	-1,802,328		-1,802,328		1,218,599	-436,000	1,654,599	-379.50
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					5,749,897	1,928,000	3,821,897	198.23

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12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，未編列預算所致。
- (二) 租金收入：主要係場地租借收入，收入較預期減少所致。
- (三) 利息收入：主要係利息收入，收入較預期增加所致。
- (四) 公庫撥款收入：主要係員工薪津、退休、撫卹、各項補助依實際需要申請市庫撥款所致。
- (五) 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。
- (六) 一般行政管理計畫：主要係退休、撫卹、各項補助依實際需要核發支用所致。
- (七) 本期賸餘：主要係依實際需要收支所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數118,090,763元較預算數106,624,000元增加11,466,763元，主要係因減撥110年度非留存項目基金賸餘應繳回數444,943元、退休撫卹經費增撥數439,756元、生活津貼增撥數935,950元、正式人員用人費用不足撥補數10,536,000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111年12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	118,385,673	會計月報實際數	117,167,074
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	
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	660,000	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	660,000
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	3,651	減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	3,651
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)	582,978
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）	124,054,878	市庫實現數（累計支付數總金額）	117,722,003
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	5,749,897
		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 12 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				1,889,127	795,000	1,094,127	137.63
		累計數				108,804,655	99,997,000	8,807,655	8.81
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,215,706	1,840,000	1,375,706	74.77
建築及設備計畫		本月數				67,713	0	67,713	0.00
		累計數				5,146,713	5,499,000	-352,287	-6.41

## 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 12 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>	363,273,162	95,335,000	6,872,757	1,242,549	7,310,305	266,258,065
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	280,443			138,714	497,494
房屋及建築	322,261,673	65,741,394			5,800,716	250,719,563
機械及設備	13,568,814	11,247,157	1,360,148	405,882	816,579	2,459,344
交通及運輸設備	3,051,820	2,130,186	3,349,000	35,000	268,682	3,966,952
雜項設備	23,473,960	15,935,820	2,163,609	801,423	285,614	8,614,712
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 12 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 12 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	6,872,757	1,242,549	368,903,370		1,726,044
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	1,360,148	405,882	14,523,080	增加原因：教育局撥入485,184元、其他機關撥入56,664元、應付代收款購置351,300元、預算內購置467,000元。減少原因：報廢405,882元。	893,148
交通及運輸設備	3,051,820	3,349,000	35,000	6,365,820	增加原因：預算內購置3,349,000元。減少原因：報廢35,000元。	
雜項設備	23,473,960	2,163,609	801,423	24,836,146	增加原因：教育局撥入540,000元、應付代收款購置292,896元、預算內購置1,330,713元。減少原因：報廢797,423元、冷氣減徵貨物稅辦理財產減值4,000元。	832,896

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 12 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	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 12 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		-4,528,000	572,000	572,000	467,000		467,000	81.64	-105,000	-18.36		
機械及設備		5,100,000		-4,528,000	572,000	572,000	467,000		467,000	81.64	-105,000	-18.36	平均地權基金補助建置智慧安全校園防護等計畫發包結餘款	
購建中固定資產														
交通及運輸設備				3,349,000	3,349,000	3,349,000	3,349,000		3,349,000	100.00				
交通及運輸設備				3,349,000	3,349,000	3,349,000	3,349,000		3,349,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		399,000		1,179,000	1,578,000	1,578,000	1,330,713		1,330,713	84.33	-247,287	-15.67		
雜項設備		399,000		1,179,000	1,578,000	1,578,000	1,330,713		1,330,713	84.33	-247,287	-15.67	原定計畫變更所致。	嗣後核實編列。
購建中固定資產														
總計		5,499,000			5,499,000	5,499,000	5,146,713		5,146,713	93.59	-352,287	-6.41		

## 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12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	648,290,979	100.00	負債	2	376,283,017	58.04
流動資產	11	15,041,530	2.32	流動負債	21	8,427,019	1.30
現金	1101	15,041,530	2.32	應付款項	2102	8,427,019	1.30
銀行存款	110102	15,041,530	2.32	應付代收款	210203	7,844,041	1.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,332,875	0.98	應付費用	210204	582,978	0.09
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	367,855,998	56.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,885,582	1.06	什項負債	2801	367,855,998	56.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	87,452	0.01	存入保證金	280104	1,529,580	0.24
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	366,326,418	56.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,735,621	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	272,007,962	41.96
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	272,007,962	41.96
				淨資產	3101	272,007,962	41.96
				累積餘額	310101	272,469,460	42.03
				本期短絀	310103	-461,498	-0.07
				合計：		648,290,979	
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12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	0	0.00				
固定資產	14	266,258,065	41.07				
土地改良物	1402	497,494	0.08				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-419,157	-0.06				
房屋建築及設備	1404	250,719,563	38.67				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,542,110	-11.04				
機械及設備	1405	2,459,344	0.38				
機械及設備	140501	14,523,080	2.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,063,736	-1.86				
交通及運輸設備	1406	3,966,952	0.61				
交通及運輸設備	140601	6,365,820	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,398,868	-0.37				
		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12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	8,614,712	1.33				
雜項設備	140701	24,836,146	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,221,434	-2.50				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
權利	160101	0	0.00				
其他資產	18	366,991,384	56.61				
什項資產	1801	366,991,384	56.61				
暫付及待結轉帳項	180105	664,966	0.10				
代管資產	180106	366,326,418	56.51				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.51				
合計：		648,290,979					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	445,512	120,111,717
財產收益	342,512	1,964,424
財產孳息收入	51,512	203,020
財產交易利益		35,360
其他財產收入	291,000	1,726,044
政府撥入收入	103,000	118,090,763
公庫撥款收入	103,000	118,090,763
其他收入		56,530
雜項收入		56,530
支出	2,630,502	120,573,215
人事支出	1,050,519	105,494,391
人事支出	1,050,519	105,494,391
業務支出	838,608	6,381,970
業務支出	838,608	6,381,970
獎補助支出		144,000
其他獎補助		144,000
財產損失		12,381
財產交易損失		12,381
折舊、折耗及攤銷	741,375	8,536,473
固定資產折舊	741,375	8,536,229
無形資產攤銷		244
其他支出		4,000
其他支出		4,000

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,184,990	-461,498
期初淨資產		272,469,460
解繳公庫		
期末淨資產		272,007,962

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

05222-15

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 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	118,385,673	1,726,044	120,111,717	收入
財產收入	238,380	1,726,044	1,964,424	財產收益
政府撥入收入	118,090,763		118,090,763	政府撥入收入
其他收入	56,530		56,530	其他收入
基金用途	117,167,074	3,406,141	120,573,215	支出
用人費用	105,494,391		105,494,391	人事支出
服務費用	5,147,549	1,234,421	6,381,970	業務支出
材料及用品費	975,327	-975,327		
租金、償債、利息及相關手續費	149,059	-149,059		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,735	-109,735		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	獎補助支出
		12,381	12,381	財產損失
		4,000	4,000	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,146,713	-5,146,713		
		8,536,473	8,536,473	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,218,599	-1,680,097	-461,498	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	5,749,897	266,258,065	272,007,962	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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 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1,726,044元，係教育局財產撥入1,025,184元、其他機關撥入56,664元、應付代收款購置644,196元。
2. 業務支出調整數1,234,421元=材料及用品費調減數975,327元+租金、償債、利息及相關手續費調減數149,059元+稅捐及規費(強制費)調減數300元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數109,735元。
3. 財產損失調整數12,381元，係報廢財產帳面金額。
4. 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。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-5,146,713元，係本年度購置交通及運輸設備3,349,000元、購置機械及設備467,000元、購置雜項設備1,330,713元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數8,536,473元，係固定資產提列折舊8,536,229元+無形資產攤銷244元。
7. 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12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		6,332,875	
	銀行存款-保管金專戶	6,332,875	6,885,582	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,885,582	87,452	
	銀行存款-午餐專戶	87,452	1,735,621	
	暫付及待結轉帳項	1,735,621	664,966	
	H31101 預借調整授課時數及導師費111/12/31	629,843		業務單位積極辦理中
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案鐘點費111/12/31	35,123		業務單位積極辦理中
	代管資產-土地		366,326,418	
	應付代收款	366,326,418	7,844,041	
	L10020 健保費	1,111,443		
	L10021 二代健保補充保費	14,364		
	L10030 勞保費	165,672		
	L10060 勞工退休準備金	89,202		
	L10100 課後輔導費	581,596		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,846,961		
	L10170 午餐團膳費-基本費	230,993		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,495,792		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	8,836		
	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	20,000		
	L21310 與太空旅行種子相遇成果發表獎金	9,970		
	L22101 學校社團活動經費	12,000		
	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		
	L24201 資源班學生學習比賽參訪等相關活動經費(含交通費)	70,000		
	L24202 資源班學生獎助學金	30,000		
	L31101 調整授課時數及導師費	70,099		
	L31103 精進計畫-國民教育輔導團代課費	5,403		
	L31105 教師專業輔導計畫	14,000		
	L31106 新住民語文開課經費	4,114		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	19,449		
	L31322 科技教育推動計畫	46,000		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	80,258		
	L32701 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	72,905		
	L32702 午餐團膳費-市府補助原住民學生午餐補助費	13,086		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	70,568		
	L32704 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	59,180		
	L32705 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	168,200		
	L33201 班班有冷氣電費補助	264,479		
	L34103 生涯發展教育經費	18,980		
	L34202 資優教育方案補助經費	34,794		
	L34210 技藝教育學程開班費	98,820		
	L34243 身心障礙學生交通補助費	2,000		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	40,316		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	1,445		
	L34253 教育部補助特教班導師費	1,000		
	L35010 辦理不適任教師解聘後續申訴委任律師經費	94,200		
	應付費用		582,978	
	M50001 學校用人事費	443,052		
	M70001 保全服務費	139,296		
	M70002 學校修繕及零星支付等	630		
	存入保證金		1,529,580	
	R20003 履約保證金-溱陽能源系統(股)公司太陽能源標租105.3.31-113.2.29	330,000		
	R20005 履約保證金-飴珍記食品股份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		

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12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—安順空調工程行教室 冷氣建置109.4.6-112.4.5	50,000		總務處積極辦理中
	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		
	R50023 保證金—黃仁彥租借籃球場租保證 金111.8.11-111.12.31	4,000		
	應付代管資產		366,326,418	
	土地改良物	366,326,418		
	土地改良物	916,651	916,651	
	累計折舊-土地改良物	-419,157	-419,157	
	房屋及建築	322,261,673	322,261,673	
	房屋及建築	322,261,673		
	累計折舊-房屋及建築	-71,542,110	-71,542,110	
	機械及設備	14,523,080	14,523,080	
	機械及設備	14,523,080		
	累計折舊-機械及設備	-12,063,736	-12,063,736	
	交通及運輸設備	6,365,820	6,365,820	
	交通及運輸設備	6,365,820		
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,398,868	-2,398,868	
	雜項設備	24,836,146	24,836,146	
	雜項設備	24,836,146		
	累計折舊-雜項設備	-16,221,434	-16,221,434	

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12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	105,494,391	11,083,391	11.74
11 正式員額薪資		69,360,683	69,360,683	
113 職員薪金		68,134,883	68,134,883	
114 工員工資		1,225,800	1,225,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,942,800	1,942,800	
124 兼職人員酬金		1,942,800	1,942,800	
13 超時工作報酬		1,145,264	1,145,264	
131 加班費		1,145,264	1,145,264	
15 獎金		15,903,973	15,903,973	
151 考績獎金		7,799,359	7,799,359	
152 年終獎金		8,094,614	8,094,614	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		8,683,803	8,683,803	
161 職員退休及離職金		8,231,899	8,231,899	
162 工員退休及離職金		49,932	49,932	
163 卹償金		401,972	401,972	
18 福利費		8,457,868	8,457,868	
181 分擔員工保險費		6,570,709	6,570,709	
183 傷病醫藥費		56,300	56,300	
18Y 其他福利費		1,830,859	1,830,859	
2 服務費用	5,785,000	5,147,549	-637,451	-11.02
21 水電費		1,078,531	1,078,531	
212 工作場所電費		1,053,648	1,053,648	
214 工作場所水費		24,883	24,883	
22 郵電費		184,308	184,308	
221 郵費		58,364	58,364	

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12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	%
222 電話費		113,944	113,944	
224 數據通信費		12,000	12,000	
23 旅運費		6,906	6,906	
231 國內旅費		6,906	6,906	
24 印刷裝訂與廣告費		120,526	120,526	
241 印刷及裝訂費		120,526	120,526	
25 修理保養及保固費		1,020,659	1,020,659	
251 土地改良物修護費		50,978	50,978	
252 一般房屋修護費		606,291	606,291	
255 機械及設備修護費		58,303	58,303	
256 交通及運輸設備修護費		13,725	13,725	
257 雜項設備修護費		291,362	291,362	
26 保險費		4,934	4,934	
26Y 其他保險費		4,934	4,934	
27 一般服務費		2,548,363	2,548,363	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,871	3,871	
279 外包費		1,587,000	1,587,000	
27D 計時與計件人員酬金		793,492	793,492	
27F 體育活動費		164,000	164,000	
28 專業服務費		111,322	111,322	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,372	20,372	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		78,750	78,750	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
28A 電腦軟體服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	

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12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	%
3 材料及用品費	1,241,000	975,327	-265,673	-21.41
31 使用材料費		73,440	73,440	
312 燃料		6,736	6,736	
315 設備零件		66,704	66,704	
32 用品消耗		901,887	901,887	
321 辦公(事務)用品		125,200	125,200	
322 報章雜誌		41,777	41,777	
323 農業與園藝用品及環境美化費		200,418	200,418	
324 化學藥劑與實驗用品		18,843	18,843	
326 食品		20,590	20,590	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		44,747	44,747	
32Y 其他用品消耗		450,312	450,312	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	149,059	39,059	35.51
45 雜項設備租金		149,059	149,059	
451 雜項設備租金		149,059	149,059	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,499,000	5,146,713	-352,287	-6.41
51 購建固定資產	5,499,000	5,146,713	-352,287	-6.41
514 購置機械及設備	5,100,000	467,000	-4,633,000	-90.84
515 購置交通及運輸設備		3,349,000	3,349,000	
516 購置雜項設備	399,000	1,330,713	931,713	233.51
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	290,000	253,735	-36,265	-12.51
71 會費		20,350	20,350	
712 學術團體會費		19,350	19,350	

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12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		70,977	70,977	
743 獎勵費用		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		14,000	14,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		46,977	46,977	
75 競賽及交流活動費		18,408	18,408	
751 技能競賽		18,408	18,408	
合計	107,336,000	117,167,074	9,831,074	9.16