

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 110 年 8 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			
名 稱	編 號		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	4	100,320,000	7,809,305	7,838,000	-28,695	-0.37	75,877,783	75,895,000	-17,217	-0.02
財產收入	45	335,000	16,305	45,000	-28,695	-63.77	186,309	223,000	-36,691	-16.45
財產處分收入	451						67,560		67,560	
租金收入	452	300,000		30,000	-30,000	-100.00	85,239	190,000	-104,761	-55.14
權利金收入	453	30,000	16,305	15,000	1,305	8.70	32,115	30,000	2,115	7.05
利息收入	454	5,000					1,395	3,000	-1,605	-53.50
政府撥入收入	46	99,984,000	7,793,000	7,793,000			75,639,194	75,671,000	-31,806	-0.04
公庫撥款收入	462	99,984,000	7,793,000	7,793,000			75,639,194	75,671,000	-31,806	-0.04
其他收入	4Y	1,000					52,280	1,000	51,280	5,128.00
雜項收入	4YY	1,000					52,280	1,000	51,280	5,128.00
基金用途	5	101,449,000	7,644,327	8,061,000	-416,673	-5.17	73,097,579	77,014,000	-3,916,421	-5.09
國民教育計畫	53	99,362,000	7,250,079	7,849,000	-598,921	-7.63	71,427,257	75,337,000	-3,909,743	-5.19
一般行政管理計畫	5L	1,750,000	344,248	107,000	237,248	221.73	1,515,322	1,467,000	48,322	3.29
建築及設備計畫	5M	337,000	50,000	105,000	-55,000	-52.38	155,000	210,000	-55,000	-26.19
購建固定資產		337,000	50,000	105,000	-55,000	-52.38	155,000	210,000	-55,000	-26.19
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	164,978	-223,000	387,978	-173.98	2,780,204	-1,119,000	3,899,204	-348.45
期初基金餘額	71	2,755,000					3,492,533	2,755,000	737,533	26.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,626,000					6,272,737	1,636,000	4,636,737	283.42

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110年8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	75,877,783	會計月報實際數	73,097,579
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	4,013,191	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	
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	7,070	加：	
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		加：	
加：		減：	
減：		減：	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	79,883,904	市庫實現數（累計支付數總金額）	73,681,167
餘額相符		餘額相符	6,272,737
		餘絀表-基金餘額	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
基金來源、用途餘絀表說明

中華民國110年8月份

05222-3

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，收入情形難以估計所致。
- (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，收入較預期減少所致。
- (四) 雜項收入：主要係以前年度預算內購置冷氣減徵貨物稅及資源回收收入，收入情形難以估計所致。
- (五) 建築及設備計畫：主要係原訂計畫變更所致。
- (六) 本期賸餘：主要係用人費用賸餘及擲節各項開支所致。

二、備註： 公庫撥款收入實際數75,639,194元較預算數75,671,000元減少31,806元，主要係因減撥109年度非留存項目基金賸餘應繳回數173,574元、退休撫卹經費增撥數141,768元所致。

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 110 年 8 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				7,250,079	7,849,000	-598,921	-7.63
		累計數				71,427,257	75,337,000	-3,909,743	-5.19
一般行政管理計畫		本月數				344,248	107,000	237,248	221.73
		累計數				1,515,322	1,467,000	48,322	3.29
建築及設備計畫		本月數				50,000	105,000	-55,000	-52.38
		累計數				155,000	210,000	-55,000	-26.19

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05222-5

中華民國 110 年 8 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(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	362,649,069	89,015,057	862,268	1,963,171	3,547,373	268,985,736
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	564,000	229,011			14,892	320,097
房屋及建築	322,261,673	59,940,678			3,867,144	258,453,851
機械及設備	14,228,179	11,331,685	369,468	1,274,333	-457,381	2,449,010
交通及運輸設備	2,909,520	1,928,103	102,300		131,950	951,767
雜項設備	22,685,697	15,585,580	380,700	679,609	-9,232	6,810,440
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。

本年度購置財產(機械及設備)13,000元及(雜項設備)45,000元移撥臺中市立豐原區豐原國民小學。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05222-6

中華民國 110 年 8 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(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 其他			9,800	9,229		571

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
 本年度購置財產(機械及設備)13,000元及(雜項設備)45,000元移撥臺中市立豐原區豐原國民小學。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 8 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	362,649,069	862,268	1,963,171	361,548,166		649,268
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	564,000			564,000		
房屋及建築	322,261,673			322,261,673		
機械及設備	14,228,179	369,468	1,274,333	13,323,314	教育局撥入243,418元、應付代收款購置126,050元、移撥豐原國小13,000元、財產報廢1,261,333元。	356,468
交通及運輸設備	2,909,520	102,300		3,011,820	應付代收款購置54,300元，預算內購置48,000元。	54,300
雜項設備	22,685,697	380,700	679,609	22,386,788	應付代收款購置273,700元、預算內購置107,000元、冷氣減徵貨物稅退稅辦理財產減值52,000元、移撥豐原國小45,000元、財產報廢466,995元、以前年度財產移撥115,614元。	228,700

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

本年度購置財產(機械及設備)13,000元及(雜項設備)45,000元移撥臺中市立豐原區豐原國民小學。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 8 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		9,800	9,229	571	補登以前年度商標 權9,800元，攤銷 數9,229元。	9,800
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。

本年度購置財產(機械及設備)13,000元及(雜項設備)45,000元移撥臺中市立豐原區豐原國民小學。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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		100,000		-50,000	50,000										
機械及設備		100,000		-50,000	50,000										
購建中固定資產															
交通及運輸設備				48,000	48,000	48,000	48,000		48,000	100.00					
交通及運輸設備				48,000	48,000	48,000	48,000		48,000	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		237,000		2,000	239,000	162,000	107,000		107,000	66.05	-55,000	-33.95			
雜項設備		237,000		2,000	239,000	162,000	107,000		107,000	66.05	-55,000	-33.95	原定計畫變更所致。	請總務處統籌辦理	
購建中固定資產															
總計		337,000			337,000	210,000	155,000		155,000	73.81	-55,000	-26.19			

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	649,079,742	100.00	負債	2	373,821,269	57.59
流動資產	11	13,470,558	2.08	流動負債	21	6,002,688	0.92
現金	1101	13,470,558	2.08	應付款項	2102	6,002,688	0.92
銀行存款	110102	13,400,558	2.06	應付代收款	210203	6,002,688	0.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,202,737	0.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	11,440	0.00	其他負債	28	367,818,581	56.67
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,033,554	0.93	什項負債	2801	367,818,581	56.67
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	79,176	0.01	存入保證金	280104	1,492,163	0.23
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	56.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,073,651	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3	275,258,473	42.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	275,258,473	42.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	275,258,473	42.41
				累積餘額	310101	277,126,545	42.70
				本期短絀	310103	-1,868,072	-0.29
				合計：		649,079,742	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	268,985,165	41.44				
土地改良物	1402	320,097	0.05				
土地改良物	140201	564,000	0.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-243,903	-0.04				
房屋建築及設備	1404	258,453,851	39.82				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,807,822	-9.83				
機械及設備	1405	2,449,010	0.38				
機械及設備	140501	13,323,314	2.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,304	-1.68				
交通及運輸設備	1406	951,767	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,011,820	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,060,053	-0.32				
雜項設備	1407	6,810,440	1.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	22,386,788	3.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,576,348	-2.40				
無形資產	16	571	0.00				
無形資產	1601	571	0.00				
權利	160101	571	0.00				
其他資產	18	366,623,448	56.48				
什項資產	1801	366,623,448	56.48				
暫付及待結轉帳項	180105	297,030	0.05				
代管資產	180106	366,326,418	56.44				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.44				
合計：		649,079,742					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,809,305	76,533,904
財產收益	16,305	893,577
財產孳息收入	16,305	118,749
財產交易利益		67,560
其他財產收入		707,268
政府撥入收入	7,793,000	75,639,194
公庫撥款收入	7,793,000	75,639,194
其他收入		1,133
雜項收入		1,133
支出	8,266,440	78,401,976
人事支出	7,173,181	69,285,908
人事支出	7,173,181	69,285,908
業務支出	421,146	3,565,471
業務支出	421,146	3,565,471
獎補助支出		91,200
其他獎補助		91,200
財產損失		75,474
財產交易損失		75,474
折舊、折耗及攤銷	672,113	5,383,923
固定資產折舊	672,031	5,374,694
無形資產攤銷	82	9,229
其他支出		0
其他支出		0

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110年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-457,135	-1,868,072
期初淨資產		277,126,545
解繳公庫		
期末淨資產		275,258,473

註：

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 110 年 8 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	75,877,783	656,121	76,533,904	收入
財產收入	186,309	707,268	893,577	財產收益
政府撥入收入	75,639,194		75,639,194	政府撥入收入
其他收入	52,280	-51,147	1,133	其他收入
基金用途	73,097,579	5,304,397	78,401,976	支出
用人費用	69,285,908		69,285,908	人事支出
服務費用	3,216,346	349,125	3,565,471	業務支出
材料及用品費	241,308	-241,308		
租金、償債、利息及相關手續費	86,950	-86,950		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,867	-20,867		
捐助、補助與獎助	91,200		91,200	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	155,000	75,474	75,474	財產損失
		5,383,923	5,383,923	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,780,204	-4,648,276	-1,868,072	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,492,533	273,634,012	277,126,545	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,272,737	268,985,736	275,258,473	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數707,268元，係教育局財產撥入243,418元、應付代收款購置454,050元、補登以前年度商標權9,800元。
2. 其他收入調整數51,147元，係冷氣減徵貨物稅退稅辦理財產減值51,147元。
3. 業務支出調整數349,125元=材料及用品費調減數241,308元+租金、償債、利息及相關手續費調減數86,950元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數20,867元。
4. 財產損失調整數75,474元，係財產報廢減值1,728,328元，沖銷累計折舊1,711,052元及財產移撥173,614元，沖銷累計折舊115,416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-155,000元，係本年度購置交通及運輸設備48,000元、購置雜項設備107,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,383,923元，係固定資產提列折舊數5,374,694元、無形資產-商標權攤銷9,229元。
7. 期初淨資產調整數273,634,012元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

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 110年8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		6,202,737	
	銀行存款-零用金專戶	6,202,737	11,440	
	銀行存款-保管金專戶	11,440	6,033,554	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,033,554	79,176	
	銀行存款-午餐專戶	79,176	1,073,651	
	零用及週轉金	1,073,651	70,000	
	暫付及待結轉帳項	70,000	297,030	
	H31121 預借學習扶助計畫110/12/31	36,760		
	H34101 預借輔導教師人力運用計畫經費110/12/31	260,270		
	代管資產-土地		366,326,418	
	應付代收款	366,326,418	6,002,688	
	L10010 公保費	28,520		
	L10011 當月公保費	7,788		
	L10020 健保費	993,398		
	L10021 二代健保補充保費	17,922		
	L10030 勞保費	60,060		
	L10040 退撫基金	15,502		
	L10060 勞工退休準備金	24,499		
	L10100 課後輔導費	275,550		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	1,968,373		
	L10170 午餐團膳費-基本費	188,177		
	L10171 午餐團膳費—學生	883,926		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	1,548		
	L10180 冷氣使用維護費	698,400		
	L10181 冷氣儲值電費	154,132		
	L10260 教育儲蓄戶	76,966		
	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	6,700		
	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	28,100		
	L22101 學校社團活動經費	28,800		
	L22301 啦啦隊邀請賽經費	10,000		

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L23303 所得稅	16,963		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31121 學習扶助計畫	39,960		
	L31303 閱讀推動計畫經費	17,200		
	L31322 科技教育推動計畫	36,805		
	L31331 提升國中小自然科學領域教學設備	22,500		
	L31403 電腦設備維護費暨校園網路電路費	17,050		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	89,134		
	L32211 反毒教育行動車入校宣導	2,451		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	89,855		
	L32406 校園小黑蚊消毒防治	4,500		
	L33202 公立國民中小學視聽教室優化計畫	13,600		
	L33214 安心即時上工計畫	4,545		
	L34105 學生輔導諮商中心實施計畫	127,629		
	L34243 身心障礙學生交通補助費	1,800		
	存入保證金		1,492,163	
	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		
	R20006 履約保證金—勁易土木包工業公司 生態教室木平台110.7.1-110.8.25	50,000		已請總務處積極辦理中
	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		
	R40009 保固保證金—神奕科技有限公司生 科教室擴充設備109.3.19-111.3.18	18,000		
	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		
	R40011 保固保證金—智維創國際公司生科 教室採購案109.11.19-110.11.18	15,000		
	R50002 保證金—英語堡國際有限公司場租 保證金110.4.18-110.8.8	8,000		已請總務處積極辦理中
	R50023 保證金—美安美台股份有限公司場 租保證金110.1.1-110.12.31	8,000		
	應付代管資產		366,326,418	
	土地改良物	366,326,418		
		564,000	564,000	

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物		-243,903	
	房屋及建築	-243,903		
	房屋及建築	322,261,673	322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築		-63,807,822	
	房屋及建築	-63,807,822		
	機械及設備	13,323,314	13,323,314	
	累計折舊-機械及設備		-10,874,304	
	機械及設備	-10,874,304		
	交通及運輸設備	3,011,820	3,011,820	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,060,053	
	交通及運輸設備	-2,060,053		
	雜項設備	22,386,788	22,386,788	
	累計折舊-雜項設備		-15,576,348	
	雜項設備	-15,576,348		
	權利	571	571	

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110年8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	93,200,000	69,285,908	-23,914,092	-25.66
11 正式員額薪資		47,857,218	47,857,218	
113 職員薪金		46,973,733	46,973,733	
114 工員工資		883,485	883,485	
12 聘僱及兼職人員薪資		994,134	994,134	
124 兼職人員酬金		994,134	994,134	
13 超時工作報酬		783,224	783,224	
131 加班費		783,224	783,224	
15 獎金		8,775,400	8,775,400	
151 考績獎金		822,168	822,168	
152 年終獎金		7,953,232	7,953,232	
16 退休及卹償金		5,496,912	5,496,912	
161 職員退休及離職金		5,460,138	5,460,138	
162 工員退休及離職金		36,774	36,774	
18 福利費		5,379,020	5,379,020	
181 分擔員工保險費		4,633,922	4,633,922	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		731,098	731,098	
2 服務費用	6,458,000	3,216,346	-3,241,654	-50.20
21 水電費		639,357	639,357	
212 工作場所電費		620,156	620,156	
214 工作場所水費		19,201	19,201	
22 郵電費		91,925	91,925	
221 郵費		6,880	6,880	
222 電話費		63,045	63,045	
224 數據通信費		22,000	22,000	

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110年8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		3,365	3,365	
231 國內旅費		2,565	2,565	
235 貨物運費		800	800	
24 印刷裝訂與廣告費		28,360	28,360	
241 印刷及裝訂費		28,360	28,360	
25 修理保養及保固費		845,836	845,836	
251 土地改良物修護費		25,500	25,500	
252 一般房屋修護費		120,597	120,597	
255 機械及設備修護費		19,260	19,260	
256 交通及運輸設備修護費		5,250	5,250	
257 雜項設備修護費		675,229	675,229	
26 保險費		4,998	4,998	
26Y 其他保險費		4,998	4,998	
27 一般服務費		1,513,130	1,513,130	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,130	7,130	
279 外包費		925,302	925,302	
27D 計時與計件人員酬金		519,698	519,698	
27F 體育活動費		61,000	61,000	
28 專業服務費		72,850	72,850	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,100	12,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		54,750	54,750	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		16,525	16,525	
291 公共關係費		16,525	16,525	
3 材料及用品費	1,039,000	241,308	-797,692	-76.77
31 使用材料費		17,422	17,422	

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110年8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		3,500	3,500	
315 設備零件		13,922	13,922	
32 用品消耗		223,886	223,886	
321 辦公(事務)用品		34,545	34,545	
322 報章雜誌		38,372	38,372	
323 農業與園藝用品及環境美化費		67,023	67,023	
324 化學藥劑與實驗用品		3,718	3,718	
326 食品		6,160	6,160	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,457	5,457	
32Y 其他用品消耗		68,611	68,611	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	86,950	-15,050	-14.75
45 雜項設備租金		86,950	86,950	
451 雜項設備租金		86,950	86,950	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	337,000	155,000	-182,000	-54.01
51 購建固定資產	337,000	155,000	-182,000	-54.01
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		48,000	48,000	
516 購置雜項設備	237,000	107,000	-130,000	-54.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	313,000	112,067	-200,933	-64.20
71 會費		4,440	4,440	
712 學術團體會費		3,440	3,440	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		91,200	91,200	
726 獎助學員生給與		91,200	91,200	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		13,842	13,842	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		13,842	13,842	

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110年8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	%
75 競賽及交流活動費		2,585	2,585	
751 技能競賽		2,585	2,585	
合計	101,449,000	73,097,579	-28,351,421	-27.95

庫款支付差額解釋表

中華民國110年8月31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)						6,202,737
(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						6,202,737

製表

主辦會計人員

基金主持人