

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 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	116,843,000	791,290	765,000	26,290	3.44	120,955,714	116,843,000	4,112,714	3.52
財產收入	274,000	47,290	21,000	26,290	125.19	450,693	274,000	176,693	64.49
財產處分收入						160,340		160,340	
租金收入	240,000	17,857	20,000	-2,143	-10.72	208,857	240,000	-31,143	-12.98
權利金收入	32,000					31,086	32,000	-914	-2.86
利息收入	2,000	29,433	1,000	28,433	2,843.30	50,410	2,000	48,410	2,420.50
政府撥入收入	116,568,000	744,000	744,000			120,502,619	116,568,000	3,934,619	3.38
公庫撥款收入	116,568,000	744,000	744,000			120,502,619	116,568,000	3,934,619	3.38
其他收入	1,000					2,402	1,000	1,402	140.20
雜項收入	1,000					2,402	1,000	1,402	140.20
基金用途	117,161,000	1,897,079	939,000	958,079	102.03	120,516,125	117,161,000	3,355,125	2.86
國民教育計畫	109,525,000	1,719,624	939,000	780,624	83.13	112,319,615	109,525,000	2,794,615	2.55
其他	109,525,000	1,719,624	939,000	780,624	83.13	112,319,615	109,525,000	2,794,615	2.55
一般行政管理計畫	2,402,000					3,073,622	2,402,000	671,622	27.96
其他	2,402,000					3,073,622	2,402,000	671,622	27.96
建築及設備計畫	5,234,000	177,455		177,455		5,122,888	5,234,000	-111,112	-2.12
購建固定資產	5,234,000	177,455		177,455		5,122,888	5,234,000	-111,112	-2.12
本期賸餘(短絀)	-318,000	-1,105,789	-174,000	-931,789	535.51	439,589	-318,000	757,589	-238.24
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					6,189,486	3,777,000	2,412,486	63.87

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，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，收入較預期增加所致。
- (四) 雜項收入：主要係資源回收收入，收入情形難以估計所致。
- (五) 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。
- (六) 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120,502,619元較預算數116,568,000元增加3,934,619元，主要係因減撥111年度非留存項目基金賸餘應繳回數970,003元、退休撫卹經費增撥數635,762元、正式人員用人費用不足撥補數4,233,000元、生活津貼增撥數35,860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112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	120,955,714	會計月報實際數	120,516,125
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	
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	570,122
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	8,882	加：	
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		減：	
加：		加：	
減：		減：	
		加：	
		減：	
		加：	
		減：	
		加：	
		減：	
		加：	
		減：	
		加：	
		減：	
		加：	
		減：	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	127,279,707	市庫實現數（累計支付數總金額）	120,520,099
	餘額相符		餘額相符
		餘絀表-基金餘額	6,189,486
			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 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				1,719,624	939,000	780,624	83.13
		累計數				112,319,615	109,525,000	2,794,615	2.55
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,073,622	2,402,000	671,622	27.96
建築及設備計畫		本月數				177,455	0	177,455	0.00
		累計數				5,122,888	5,234,000	-111,112	-2.12

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 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		
資產	368,903,370	102,645,305	9,389,776	3,764,907	6,117,429	265,765,505
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	916,651	419,157			138,714	358,780
房屋及建築	322,261,673	71,542,110			5,800,716	244,918,847
機械及設備	14,523,080	12,063,736	7,681,179	2,765,593	-1,324,963	8,699,893
交通及運輸設備	6,365,820	2,398,868	22,500	30,513	577,615	3,381,324
雜項設備	24,836,146	16,221,434	1,686,097	968,801	925,347	8,406,661
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 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						

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 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	368,903,370	9,389,776	3,764,907	374,528,239		4,266,888
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	7,681,179	2,765,593	19,438,666	增加原因：教育局撥入3,032,451元、應付代收款購置583,397元、預算內購置4,065,331元。減少原因：報廢2,765,593元。	3,615,848
交通及運輸設備	6,365,820	22,500	30,513	6,357,807	增加原因：預算內購置22,500元。減少原因：報廢30,513元。	
雜項設備	24,836,146	1,686,097	968,801	25,553,442	增加原因：應付代收款購置154,000元、以前年度財產補登財產497,040元、預算內購置1,035,057元。減少原因：報廢428,801元、以前年度財產冷氣貨物稅減值540,000元。	651,040

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 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						
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 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		4,100,000		75,000	4,175,000	4,175,000	4,065,331		4,065,331	97.37	-109,669	-2.63		
機械及設備		4,100,000		75,000	4,175,000	4,175,000	4,065,331		4,065,331	97.37	-109,669	-2.63		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				23,000	23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	-2.17		
交通及運輸設備				23,000	23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	-2.17		
購建中固定資產														
雜項設備		1,134,000		-98,000	1,036,000	1,036,000	1,035,057		1,035,057	99.91	-943	-0.09		
雜項設備		1,134,000		-98,000	1,036,000	1,036,000	1,035,057		1,035,057	99.91	-943	-0.09		
購建中固定資產														
總計		5,234,000			5,234,000	5,234,000	5,122,888		5,122,888	97.88	-111,112	-2.12		

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	650,559,697	100.00	負債	2	378,604,706	58.20
流動資產	11	17,638,040	2.71	流動負債	21	9,944,250	1.53
現金	1101	17,638,040	2.71	應付款項	2102	9,944,250	1.53
銀行存款	110102	17,638,040	2.71	應付代收款	210203	9,374,128	1.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,759,608	1.04	應付費用	210204	570,122	0.09
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	368,660,456	56.67
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,082,508	1.40	什項負債	2801	368,660,456	56.67
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	89,129	0.01	存入保證金	280104	2,334,038	0.36
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	56.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,706,795	0.26	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	271,954,991	41.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	271,954,991	41.80
				淨資產	3101	271,954,991	41.80
				累積餘額	310101	272,007,962	41.81
				本期短絀	310103	-52,971	-0.01
				合計：		650,559,697	

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	265,765,505	40.85				
土地改良物	1402	358,780	0.06				
土地改良物	140201	916,651	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-557,871	-0.09				
房屋建築及設備	1404	244,918,847	37.65				
房屋建築及設備	140401	322,261,673	49.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,342,826	-11.89				
機械及設備	1405	8,699,893	1.34				
機械及設備	140501	19,438,666	2.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,738,773	-1.65				
交通及運輸設備	1406	3,381,324	0.52				
交通及運輸設備	140601	6,357,807	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,976,483	-0.46				
		0					

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	8,406,661	1.29				
雜項設備	140701	25,553,442	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,146,781	-2.64				
其他資產	18	367,156,152	56.44				
什項資產	1801	367,156,152	56.44				
暫付及待結轉帳項	180105	829,734	0.13				
代管資產	180106	366,326,418	56.31				
代管資產-土地	180106-1	366,326,418	56.31				
合計：		650,559,697					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,566,068	125,172,487
財產收益	822,068	4,667,466
財產孳息收入	47,290	290,353
財產交易利益		160,340
其他財產收入	774,778	4,216,773
政府撥入收入	744,000	120,502,619
公庫撥款收入	744,000	120,502,619
其他收入		2,402
雜項收入		2,402
支出	2,561,840	125,225,458
人事支出	779,464	108,269,013
人事支出	779,464	108,269,013
業務支出	940,160	6,980,224
業務支出	940,160	6,980,224
獎補助支出		144,000
其他獎補助		144,000
財產損失		32,249
財產交易損失		32,249
折舊、折耗及攤銷	842,216	9,314,428
固定資產折舊	842,216	9,314,428
其他支出		485,544
其他支出		485,544
本期賸餘（短絀）	-995,772	-52,971
期初淨資產		272,007,962
解繳公庫		
期末淨資產		271,954,991

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 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	120,955,714	4,216,773	125,172,487	收入
財產收入	450,693	4,216,773	4,667,466	財產收益
政府撥入收入	120,502,619		120,502,619	政府撥入收入
其他收入	2,402		2,402	其他收入
基金用途	120,516,125	4,709,333	125,225,458	支出
用人費用	108,269,013		108,269,013	人事支出
服務費用	5,732,284	1,247,940	6,980,224	業務支出
材料及用品費	955,697	-955,697		
租金、償債、利息及相關手續費	132,691	-132,691		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,552	-159,552		
捐助、補助與獎助	144,000		144,000	獎補助支出
		32,249	32,249	財產損失
		485,544	485,544	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	5,122,888	-5,122,888		
		9,314,428	9,314,428	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	439,589	-492,560	-52,971	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	6,189,486	265,765,505	271,954,991	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

05222-15

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 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4,216,773元，係應付代收款購置737,397元、教育局財產撥入3,032,451元、以前年度財產補登446,925元。
2. 業務支出調整數1,247,940元=材料及用品費調減數955,697元+租金、償債、利息及相關手續費調減數132,691元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數159,552元。
3. 財產損失調整數32,249元，係報廢財產帳面金額。
4. 其他支出調整數485,544元，係以前年度財產冷氣貨物稅減值帳面金額。
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-5,122,888元，係本年度購置機械及設備4,065,331元、購置交通及設備22,500元及購置雜項設備1,035,057元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數9,314,428元，係固定資產提列折舊。
7. 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		6,759,608	
	銀行存款-保管金專戶	6,759,608	9,082,508	
	銀行存款-教育儲蓄戶	9,082,508	89,129	
	銀行存款-午餐專戶	89,129	1,706,795	
	暫付及待結轉帳項	1,706,795	829,734	
	H31101 預借調整授課時數及導師 費112/12/31	755,627		
	H31404 預借推動中小學數位學習精進方案 鐘點費112/12/31	74,107		
	代管資產-土地	366,326,418	366,326,418	
	應付代收款		9,374,128	
	L10010 公保費	7,596		
	L10011 當月公保費	1,379		
	L10020 健保費	597,898		
	L10021 二代健保補充保費	27,476		
	L10030 勞保費	99,504		
	L10040 退撫基金	14,715		
	L10041 留職停薪自付退撫基金	83,142		
	L10060 勞工退休準備金	49,712		
	L10100 課後輔導費	505,942		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,254,870		
	L10170 午餐團膳費-基本費	242,506		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,455,347		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	8,942		
	L10180 冷氣使用維護費	825,562		
	L10181 冷氣儲值電費	12,312		
	L10260 教育儲蓄戶	86,919		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L20021 大墩之樂活動經費	19,430		
	L21301 圖書購置經費	16,937		
	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	9,043		
	L22101 學校社團活動經費	11,200		
	L22110 推行三好校園經費	11,400		
	L22111 公益信託星雲大師教育基金-三好校 園實踐學校	22,813		
	L22331 推展游泳教育與防溺水工作	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 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L24201 資源班學生學習比賽參訪等相關活動經費(含交通費)	57,993		
	L24202 資源班學生獎助學金	30,000		
	L31101 調整授課時數及導師費	118,593		
	L31103 精進計畫-國民教育輔導團代課費	5,403		
	L31104 精進教學教師專業學習社群	2,000		
	L31105 教師專業輔導計畫	3,860		
	L31110 協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫	303,736		
	L31131 本土語言授課經費	38,255		
	L31301 國民中小學圖書館推動教師實施計畫	23,936		
	L31320 中小學科學展覽會作品大圖輸出	1,278		
	L31322 科技教育推動計畫	50,000		
	L31333 夏日樂學-影像說故事徵選競賽獎金	10,000		
	L31405 臺中市校園STEAM教育實施計畫	92,737		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	70,189		
	L32303 運動精英培訓計畫經費	17,971		
	L32701 午餐團膳費-市府補助貧困學生午餐補助費	77,076		
	L32703 午餐團膳費-市府補助學生午餐水果費	65,606		
	L32704 午餐團膳費-市府補助導師健康飲食教育材料費	64,584		
	L32705 午餐團膳費-市府補助學生及導師5元午餐費	145,720		
	L33201 班班有冷氣電費補助	557,010		
	L33205 改善國民中小學校園環境-冷氣設置	689,070		
	L34103 生涯發展教育經費	5,440		
	L34202 資優教育方案補助經費	21,119		
	L34210 技藝教育學程開班費	97,032		
	L34213 獎勵國民中學辦理技藝教育課程實施計畫獎勵金	7,000		
	L34250 特教教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	34,679		
	L34251 特殊教育相關專業人員服務經費	1,779		
	L34252 特殊教育方案	9,807		
	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	97,000		
	L35012 辦理不適任教師解聘後續行政訴訟委任律師經費	268,400		
	應付費用		570,122	
	M50001 學校用人事費	408,521		
	M70001 保全服務費	145,851		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	M70002 學校修繕及零星支付等	15,750		
	存入保證金		2,334,038	
	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		
	R20007 履約保證金—飪珍記食品股份112學 年度學生午餐112.7.11-113.7.31	1,010,038		
	R20009 履約保證金—宜謙營造運動場及周 邊設施整建工程1121130-1130401	610,000		
	R30001 植栽工程養護保證金-宏茂園藝社校 園綠籬專案112.11.3-113.11.2	35,000		
	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		
	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—亞勝系統科技有限公 司全人館空調節能改善112.8.3-115.8.2	110,000		
	R40009 保固保證金—華曜出版事業公司圖 書館借還書系統1120814-1140813	30,000		
	R40011 保固保證金—宏茂園藝社校園綠籬 專案112.11.3-113.11.2	30,000		
	R40013 保固保證金—威埤公司STEM示範中 心採購112.12.27-113.12.26	15,000		
	R50003 保證金—中一數位科技商行場租保 證金112.9.22-112.12.24	8,000		
	應付代管資產		366,326,418	
	土地改良物		916,651	
	累計折舊-土地改良物	-557,871		
	房屋及建築		322,261,673	
	累計折舊-房屋及建築	-77,342,826		
	機械及設備		19,438,666	
	累計折舊-機械及設備	-10,738,773		
	交通及運輸設備		6,357,807	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,976,483		

總務處積極辦理中

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	雜項設備	25,553,442	25,553,442	
	累計折舊-雜項設備	-17,146,781	-17,146,781	

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	104,199,000	108,269,013	4,070,013	3.91
11 正式員額薪資		71,017,162	71,017,162	
113 職員薪金		69,791,362	69,791,362	
114 工員工資		1,225,800	1,225,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,619,090	1,619,090	
124 兼職人員酬金		1,619,090	1,619,090	
13 超時工作報酬		1,089,396	1,089,396	
131 加班費		1,089,396	1,089,396	
15 獎金		16,490,935	16,490,935	
151 考績獎金		7,871,305	7,871,305	
152 年終獎金		8,609,630	8,609,630	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		9,450,812	9,450,812	
161 職員退休及離職金		8,750,730	8,750,730	
162 工員退休及離職金		50,112	50,112	
163 卹償金		649,970	649,970	
18 福利費		8,601,618	8,601,618	
181 分擔員工保險費		6,884,608	6,884,608	
183 傷病醫藥費		115,000	115,000	
18Y 其他福利費		1,602,010	1,602,010	
2 服務費用	6,157,000	5,732,284	-424,716	-6.90
21 水電費		1,284,227	1,284,227	
212 工作場所電費		1,256,996	1,256,996	
214 工作場所水費		27,231	27,231	
22 郵電費		133,389	133,389	
221 郵費		19,103	19,103	

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		114,286	114,286	
23 旅運費		17,824	17,824	
231 國內旅費		17,465	17,465	
235 貨物運費		359	359	
24 印刷裝訂與廣告費		96,626	96,626	
241 印刷及裝訂費		96,626	96,626	
25 修理保養及保固費		1,103,356	1,103,356	
251 土地改良物修護費		64,840	64,840	
252 一般房屋修護費		636,833	636,833	
255 機械及設備修護費		78,818	78,818	
256 交通及運輸設備修護費		92,535	92,535	
257 雜項設備修護費		230,330	230,330	
26 保險費		14,626	14,626	
26Y 其他保險費		14,626	14,626	
27 一般服務費		2,775,601	2,775,601	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,102	9,102	
279 外包費		1,750,212	1,750,212	
27D 計時與計件人員酬金		850,287	850,287	
27F 體育活動費		166,000	166,000	
28 專業服務費		234,635	234,635	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		114,885	114,885	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		97,650	97,650	
288 委託考選訓練費		11,100	11,100	
28A 電腦軟體服務費		11,000	11,000	
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112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	1,078,000	955,697	-122,303	-11.35
31 使用材料費		36,173	36,173	
312 燃料		7,737	7,737	
315 設備零件		28,436	28,436	
32 用品消耗		919,524	919,524	
321 辦公(事務)用品		187,519	187,519	
322 報章雜誌		38,292	38,292	
323 農業與園藝用品及環境美化費		220,775	220,775	
324 化學藥劑與實驗用品		30,931	30,931	
326 食品		41,775	41,775	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		29,080	29,080	
32Y 其他用品消耗		371,152	371,152	
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	132,691	-37,309	-21.95
44 交通及運輸設備租金		5,200	5,200	
442 車租		5,200	5,200	
45 雜項設備租金		127,491	127,491	
451 雜項設備租金		127,491	127,491	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,234,000	5,122,888	-111,112	-2.12
51 購建固定資產	5,234,000	5,122,888	-111,112	-2.12
514 購置機械及設備	4,100,000	4,065,331	-34,669	-0.85
515 購置交通及運輸設備		22,500	22,500	
516 購置雜項設備	1,134,000	1,035,057	-98,943	-8.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	323,000	303,552	-19,448	-6.02
71 會費		11,950	11,950	
712 學術團體會費		10,950	10,950	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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112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	%
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		109,470	109,470	
743 獎勵費用		46,000	46,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		51,470	51,470	
75 競賽及交流活動費		38,132	38,132	
751 技能競賽		38,132	38,132	
合計	117,161,000	120,516,125	3,355,125	2.86