

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區建國國民小學

05669-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	136,592,000	8,854,095	8,867,000	-12,905	-0.15	39,008,171	38,827,000	181,171	0.47
財產收入	420,000	132,095	140,000	-7,905	-5.65	262,095	140,000	122,095	87.21
財產處分收入						130,000		130,000	
權利金收入	270,000	132,095	140,000	-7,905	-5.65	132,095	140,000	-7,905	-5.65
利息收入	150,000								
政府撥入收入	136,087,000	8,722,000	8,722,000			38,682,000	38,682,000		
公庫撥款收入	136,087,000	8,722,000	8,722,000			38,682,000	38,682,000		
規費收入	20,000								
使用規費收入	20,000								
其他收入	65,000		5,000	-5,000	-100.00	64,076	5,000	59,076	1,181.52
受贈收入	60,000								
雜項收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	64,076	5,000	59,076	1,181.52
基金用途	137,392,000	8,349,101	8,867,000	-517,899	-5.84	32,075,226	38,827,000	-6,751,774	-17.39
國民教育計畫	99,594,000	7,835,632	7,967,000	-131,368	-1.65	30,467,669	36,527,000	-6,059,331	-16.59
其他	99,594,000	7,835,632	7,967,000	-131,368	-1.65	30,467,669	36,527,000	-6,059,331	-16.59
一般行政管理計畫	7,654,000	501,469	850,000	-348,531	-41.00	1,595,557	2,250,000	-654,443	-29.09
其他	7,654,000	501,469	850,000	-348,531	-41.00	1,595,557	2,250,000	-654,443	-29.09
建築及設備計畫	30,144,000	12,000	50,000	-38,000	-76.00	12,000	50,000	-38,000	-76.00
購建固定資產	30,144,000	12,000	50,000	-38,000	-76.00	12,000	50,000	-38,000	-76.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	504,994		504,994		6,932,945		6,932,945	
期初基金餘額	22,792,000					58,134,076	22,792,000	35,342,076	155.06
解繳公庫									
期末基金餘額	21,992,000					65,067,021	22,792,000	42,275,021	185.48

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區建國國民小學

05669-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				7,835,632	7,967,000	-131,368	-1.65
		累計數				30,467,669	36,527,000	-6,059,331	-16.59
一般行政管理計畫		本月數				501,469	850,000	-348,531	-41.00
		累計數				1,595,557	2,250,000	-654,443	-29.09
建築及設備計畫		本月數				12,000	50,000	-38,000	-76.00
		累計數				12,000	50,000	-38,000	-76.00

註：1.建築及設備計畫預算數尚包括以前年度保留數50,354,398元。

2.建築及設備計畫實際數尚包括以前年度保留數0元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區建國國民小學

05669-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	238,188,678	86,994,453	987,684	222,816	822,153	151,136,940
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	14,398,321	13,598,984			9,559	789,778
房屋及建築	72,965,433	46,046,962			223,536	26,694,935
機械及設備	23,015,178	14,128,739	106,495		423,284	8,569,650
交通及運輸設備	3,619,839	2,007,651		222,205	-165,386	1,555,369
雜項設備	19,833,142	11,212,117	12,000		331,160	8,301,865
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	104,347,927		869,189			105,217,116
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—臺中市清水區建國國民小學

05669-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	8,838			611		8,227

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 115 年 2 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	238,188,678	987,684	222,816	238,953,546		975,684
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	14,398,321			14,398,321		
房屋及建築	72,965,433			72,965,433		
機械及設備	23,015,178	106,495		23,121,673	應付代收款購置106,495元。	106,495
交通及運輸設備	3,619,839		222,205	3,397,634	報廢222,205元。	
雜項設備	19,833,142	12,000		19,845,142	預算內購置12,000元。	
購建中固定資產	104,347,927	869,189		105,217,116	應付代收款購建869,189元	869,189
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	8,838		611	8,227	攤銷611元。	
權利						

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 115 年 2 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)
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—臺中市清水區建國國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 2 月份

05669-10

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														
總計	50,354,398	30,144,000			80,498,398	3,404,000	12,000		12,000	0.35	-3,392,000	-99.65		

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區建國國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	241,108,120	100.00	負債	2	24,904,159	10.33
流動資產	11	87,687,963	36.37	流動負債	21	21,243,277	8.81
現金	1101	87,687,963	36.37	應付款項	2102	21,243,277	8.81
銀行存款	110102	87,627,963	36.34	應付代收款	210203	21,243,277	8.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	65,007,021	26.96	其他負債	28	3,660,882	1.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,670,202	8.99	什項負債	2801	3,660,882	1.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	52,064	0.02	存入保證金	280104	3,660,882	1.52
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	597,760	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	300,916	0.12	淨資產	3	216,203,961	89.67
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	216,203,961	89.67
固定資產	14	151,128,713	62.68	淨資產	3101	216,203,961	89.67
土地改良物	1402	789,778	0.33	累積餘額	310101	209,328,301	86.82
土地改良物	140201	14,398,321	5.97	本期賸餘	310102	6,875,660	2.85
				淨資產調整數	310104		
				合計：		241,108,120	

信託代理與保證資產

4,554,850

信託代理與保證負債

4,554,850

保證品

4,554,850

應付保證品

4,554,850

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市清水區建國國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	-13,608,543	-5.64				
房屋建築及設備	1404	26,694,935	11.07				
房屋建築及設備	140401	72,965,433	30.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,270,498	-19.19				
機械及設備	1405	8,569,650	3.55				
機械及設備	140501	23,121,673	9.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,552,023	-6.04				
交通及運輸設備	1406	1,555,369	0.65				
交通及運輸設備	140601	3,397,634	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,842,265	-0.76				
雜項設備	1407	8,301,865	3.44				
雜項設備	140701	19,845,142	8.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,543,277	-4.79				
購建中固定資產	1411	105,217,116	43.64				
信託代理與保證資產		4,554,850		信託代理與保證負債		4,554,850	
保證品		4,554,850		應付保證品		4,554,850	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市清水區建國國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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		
購建中固定資產	141101	105,217,116	43.64				
無形資產	16	8,227	0.00				
無形資產	1601	8,227	0.00				
電腦軟體	160102	8,227	0.00				
其他資產	18	2,283,217	0.95				
什項資產	1801	2,283,217	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	2,283,217	0.95				
代管資產	180106	102,820,800	42.65				
代管資產-土地	180106-1	102,820,800	42.65				
應付代管資產	180107	-102,820,800	-42.65				
合計：		241,108,120					

信託代理與保證資產

4,554,850

信託代理與保證負債

4,554,850

保證品

4,554,850

應付保證品

4,554,850

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市清水區建國國民小學

收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,723,284	39,983,855
財產收益	1,001,284	1,237,779
財產孳息收入	132,095	132,095
財產交易利益		130,000
其他財產收入	869,189	975,684
政府撥入收入	8,722,000	38,682,000
公庫撥款收入	8,722,000	38,682,000
其他收入		64,076
雜項收入		64,076
支出	8,861,836	33,108,195
人事支出	7,929,614	31,417,308
人事支出	7,929,614	31,417,308
業務支出	407,487	645,918
業務支出	407,487	645,918
財產損失	2,222	2,222
財產交易損失	2,222	2,222
折舊、折耗及攤銷	522,513	1,042,747
固定資產折舊	522,208	1,042,136
無形資產攤銷	305	611
本期賸餘（短絀）	861,448	6,875,660
期初淨資產		209,328,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		216,203,961

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	39,008,171	975,684	39,983,855	收入
財產收入	262,095	975,684	1,237,779	財產收益
政府撥入收入	38,682,000		38,682,000	政府撥入收入
其他收入	64,076		64,076	其他收入
基金用途	32,075,226	1,032,969	33,108,195	支出
用人費用	31,417,308		31,417,308	人事支出
服務費用	555,583	90,335	645,918	業務支出
材料及用品費	86,268	-86,268		
稅捐及規費(強制費)	67	-67		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	12,000	-12,000		
		2,222	2,222	財產損失
		1,042,747	1,042,747	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,932,945	-57,285	6,875,660	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	58,134,076	151,194,225	209,328,301	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	65,067,021	151,136,940	216,203,961	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數975,684元，係應付代收款購置(建)財產975,684元。
2. 業務支出調整數90,335元，係「材料及用品費」調減86,268元，「稅捐及規費(強制費)」調減67元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減4,000元。
3. 財產損失調整數2,222元，係財產報廢之殘值損失2,222元。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出調整數-12,000元，係本年度預算內購置雜項設備12,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,042,747元，係固定資產提列折舊數1,042,136元及無形資產(電腦軟體)提列攤銷數611元。
6. 期初淨資產調整數151,194,225元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額151,185,387元及無形資產期末帳面金額8,838元。

臺中市清水區建國國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28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		65,007,021	
	銀行存款-保管金專戶	21,670,202	21,670,202	
	銀行存款-教育儲蓄戶	52,064	52,064	
	銀行存款-代收學雜費專戶	597,760	597,760	
	銀行存款-午餐專戶	300,916	300,916	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項		2,283,217	
	L30106 外加代理教師及回兼節數經費(115.12.31)	2,226,253		
	L30108 雙語教學(115.7.31)	8,577		
	L30120 新住民語開課經費(115.7.31)	25,387		
	L30408 中輟生預防(115.7.31)	23,000		
	代管資產-土地	102,820,800	102,820,800	
	應付代管資產	-102,820,800	-102,820,800	
	保證品	4,554,850	4,554,850	
	應付代收款		21,243,277	
	L10010 公保費	254,610		
	L10020 健保費	1,524,697		
	L10021 二代健保補充保險費	752,468		
	L10030 勞保費	148,220		
	L10040 退撫基金	989,427		
	L10060 勞工退休準備金	73,949		
	L10080 獎學金	96,000		
	L10081 獎學金-楊文曲清寒獎學金	67,934		
	L10082 獎學金-許嘉容清寒獎助學金	31,000		
	L10083 獎學金-陳周彩雲畢業典禮獎助學金	124,000		
	L10084 獎學金-趙明松校長獎助學金	27,000		
	L10085 獎學金-毛寶珍女士獎助學金	4,000		
	L10086 獎學金-王欣宜清寒扶助金	20,100		
	L10087 獎學金-王秀儀清寒獎助學金	50,000		
	L10088 獎學金-楊瑤峰獎助學金	418,697		
	L10090 影印費	6,837		
	L10100 課後輔導(托育)費	2,017,096		
	L10101 課後輔導(托育)費補助	240,958		

臺中市清水區建國國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L10102	課後輔導(托育)費補助-龍疆	280,000		
L10180	營養午餐費	222,399		
L10183	營養午餐費(114學年度)	78,517		
L10190	扣繳稅額	515,455		
L10210	幼兒園餐點代辦費	226,074		
L10220	幼兒園工作材料費	110,949		
L10230	幼兒園學生活動費	164,037		
L10240	幼兒園雜費	3,497		
L10260	教育儲蓄戶	52,064		
L10270	銀行代收註冊費	597,760		
L10280	畢業紀念冊	83,530		
L10290	戶外教育	43,870		
L20002	法院執行扣款	12,164		
L20003	學用品	31,109		
L20004	其他	11,700		
L20005	自付代課費	5,176		
L20009	曲棍球隊經費	20,000		
L20017	社團費	1,888,511		
L20036	合唱團	17,371		
L20037	棒球社	16,416		
L20052	充實教學環境及設備	268,251		
L20057	發展學校團隊經費	48,910		
L30067	新建工程	403,691		
L30104	合盈光電補助弦樂團澎湖交流經費	50,000		
L30105	直播共學	9,898		
L30106	外加代理教師及回兼節數經費	1,247,320		
L30107	英語教學助理計畫	223,114		
L30108	雙語教學	7,110		
L30110	晨讀運動	11,761		
L30111	外籍英語教師	810,141		
L30112	外籍英語教師超鐘點	20,013		
L30113	外籍英語教師行政業務費	6,500		
L30115	普通班導師費	204,000		
L30119	各項補助款-教務處	29,000		
L30126	本土語文教育	3,500		
L30130	發展學校特色	27,448		
L30132	「夢想+」計畫獎助金	208,036		
L30200	學務處補助款	14,000		
L30202	營養午餐-5元加碼	27,770		
L30203	營養午餐-國小健康飲食教育	2,115		
L30204	營養午餐-幼兒園健康飲食教育	100		
L30205	營養午餐-貧困學生補助	158,760		
L30206	營養午餐-水果補助	8,560		
L30207	營養午餐-原住民學生補助	319,590		
L30208	各項補助款-學務處	17,774		

臺中市清水區建國國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30212 棒球運動聯盟	44,700		
	L30213 原來是客	25,200		
	L30214 健康促進	3,600		
	L30217 曲棍球比賽	31,110		
	L30218 食農教育	6,000		
	L30223 戶外教育與海洋教育計畫	155,898		
	L30224 食材獎勵金	249,194		
	L30303 班班有冷氣	1,200,429		
	L30304 代管學校預定地	125,022		
	L30305 考古遺址教學	3,380,000		
	L30400 輔導室補助款	2,000		
	L30404 輔導教師	339,388		
	L30406 資優教育方案	14,124		
	L30407 特教班導師費	12,000		
	L30408 中輟生預防	18,000		
	L30502 增置人力	80,103		
	L30504 幼兒照顧班	151,555		
	L30505 各項補助款-幼兒園	50,000		
	存入保證金		3,660,882	
	R20002 履約保證金-設置太陽光電發電系統 標租案-五路110.4.26-121.5.26	815,960		
	R20006 履約保證金-音樂與特色課程交流活 動-出發國際(1150505-1150607)	28,500		
	R20010 履約保證金-午餐公辦民營-鈺珍 記(114.8.1-115.8.31)	1,131,299		
	R40002 保固保證金-通學步道工程植栽養 護-加川(113.12.25-114.12.24)	116,900		無待解決事項,已通知 廠商申請退還,然廠商 領據有誤,尚待補正。
	R40003 保固保證金-圓夢樓窗簾-九 和(114.6.17-117.7.20)	9,890		
	R40004 保固保證金-111年度新建無障礙電梯 工程-桂鳴113.9.20-118.9.19	38,337		
	R40006 保固保證金-111年度新建無障礙電梯 工程-桂鳴113.9.20-115.9.19	68,557		
	R40007 保固保證金-冷氣裝設-泓 信(114.7.8-117.8.1)	12,000		
	R40009 保固保證金-雙層推拉黑板/螢幕-華 禹(114.6.24- 119.7.31)	38,880		
	R40010 保固保證金-教學大樓非結構物-台 鋼(114.3.21-115.4.30)	499,636		
	R40011 保固保證金-111年綠能機房倉儲設 備-鈺霖(112.1.4-117.1.3)	12,120		
	R40012 保固保證金-教學大樓結構物-台 鋼(114.3.21-119.4.30)	223,041		
	R40013 保固保證金-教學大樓機電-台 鋼(114.3.21-117.4.30)	213,181		

臺中市清水區建國國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R40024 保固保證金-教學大樓植栽-台鋼(114.3.21-115.4.30)	331,741		
	R40031 保固保證金-AIoT培力基地採購-和利(112.10.12-116.11.1)	54,800		
	R40033 保固保證金-多功能桌椅-洪橋(114.10.3-118.10.2)	12,600		
	R40034 保固保證金-弱電系統-銘信(114.10.9-117.10.8)	52,440		
	R50001 保證金-場地租借保證金-慈興文教基金會(114.2.14-115.2.6)	1,000		無待解決事項, 已通知廠商申請退還。
	應付保證品		4,554,850	
	F20003 保固保證金-通學步道工程定期存單-加川(113.12.25-114.12.24)	239,523		無待解決事項, 已通知廠商申請退還, 然廠商領據有誤, 尚待補正。
	F20004 保固保證金-通學步道工程定期存單-加川(113.12.25-118.12.24)	240,327		
	F20005 履約保證金-綜合活動中心新建工程定存單-藍圖1141212-1150612	1,018,750		
	F20006 履約保證金-綜合活動中心新建工程定存單-藍圖1141212-1151012	1,018,750		
	F20007 履約保證金-綜合活動中心新建工程定存單-藍圖1141212-1160212	1,018,750		
	F20008 履約保證金-綜合活動中心新建工程定存單-藍圖1141212-1160612	1,018,750		
	土地改良物		14,398,321	
		14,398,321		
	累計折舊-土地改良物	-13,608,543	-13,608,543	
	房屋及建築		72,965,433	
		72,965,433		
	累計折舊-房屋及建築	-46,270,498	-46,270,498	
	機械及設備		23,121,673	
		23,121,673		
	累計折舊-機械及設備	-14,552,023	-14,552,023	
	交通及運輸設備		3,397,634	
		3,397,634		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,842,265	-1,842,265	
	雜項設備		19,845,142	
		19,845,142		
	累計折舊-雜項設備		-11,543,277	

臺中市清水區建國國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-11,543,277		
	購建中固定資產		105,217,116	
	電腦軟體	105,217,116		
		8,227	8,227	

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區建國國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年2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	101,706,000	31,417,308	-70,288,692	-69.11
11 正式員額薪資		17,326,930	17,326,930	
113 職員薪金		17,217,400	17,217,400	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		264,995	264,995	
124 兼職人員酬金		264,995	264,995	
15 獎金		8,631,356	8,631,356	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		8,558,336	8,558,336	
16 退休及卹償金		3,367,743	3,367,743	
161 職員退休及離職金		3,346,461	3,346,461	
163 卹償金		21,282	21,282	
18 福利費		1,826,284	1,826,284	
181 分擔員工保險費		1,666,634	1,666,634	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		155,150	155,150	
2 服務費用	4,600,000	555,583	-4,044,417	-87.92
21 水電費		57,384	57,384	
212 工作場所電費		48,648	48,648	
214 工作場所水費		8,736	8,736	
22 郵電費		21,183	21,183	
221 郵費		1,800	1,800	
222 電話費		5,383	5,383	
224 數據通信費		14,000	14,000	
24 印刷裝訂與廣告費		17,405	17,405	
241 印刷及裝訂費		17,405	17,405	

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區建國國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年2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		129,800	129,800	
251 土地改良物修護費		81,375	81,375	
252 一般房屋修護費		17,430	17,430	
255 機械及設備修護費		20,210	20,210	
256 交通及運輸設備修護費		5,670	5,670	
257 雜項設備修護費		5,115	5,115	
26 保險費		13,200	13,200	
26Y 其他保險費		13,200	13,200	
27 一般服務費		309,071	309,071	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		13,014	13,014	
279 外包費		173,433	173,433	
27D 計時與計件人員酬金		122,624	122,624	
28 專業服務費		5,400	5,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,400	5,400	
29 公共關係費		2,140	2,140	
291 公共關係費		2,140	2,140	
3 材料及用品費	807,000	86,268	-720,732	-89.31
31 使用材料費		500	500	
312 燃料		500	500	
32 用品消耗		85,768	85,768	
321 辦公(事務)用品		2,959	2,959	
322 報章雜誌		230	230	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,243	32,243	
326 食品		4,160	4,160	
32Y 其他用品消耗		46,176	46,176	
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000		-20,000	-100.00

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區建國國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年2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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30,144,000	12,000	-30,132,000	-99.96
51 購建固定資產	30,144,000	12,000	-30,132,000	-99.96
513 擴充改良房屋建築及設備	29,400,000		-29,400,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	644,000	12,000	-632,000	-98.14
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	67	-13,933	-99.52
64 消費與行為稅		67	67	
644 營業稅		67	67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	4,000	-97,000	-96.04
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	137,392,000	32,075,226	-105,316,774	-76.65