

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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 | | | |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------------|------------|------------|---------|
| | | 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 | 33,804,000 | 2,939,440 | 2,897,000 | 42,440 | 1.46 | 22,912,929 | 24,824,000 | -1,911,071 | -7.70 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 90 | | 90 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 90 | | 90 | |
| 財產收入 | 92,000 | 42,440 | | 42,440 | | 104,137 | 47,000 | 57,137 | 121.57 |
| 權利金收入 | 90,000 | 42,440 | | 42,440 | | 94,160 | 45,000 | 49,160 | 109.24 |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | 9,977 | 2,000 | 7,977 | 398.85 |
| 政府撥入收入 | 33,712,000 | 2,897,000 | 2,897,000 | | | 22,791,829 | 24,777,000 | -1,985,171 | -8.01 |
| 公庫撥款收入 | 33,712,000 | 2,897,000 | 2,897,000 | | | 22,791,829 | 24,777,000 | -1,985,171 | -8.01 |
| 其他收入 | | | | | | 16,873 | | 16,873 | |
| 雜項收入 | | | | | | 16,873 | | 16,873 | |
| 基金用途 | 35,904,000 | 2,583,157 | 2,897,000 | -313,843 | -10.83 | 22,924,024 | 26,924,000 | -3,999,976 | -14.86 |
| 國民教育計畫 | 31,611,000 | 2,453,501 | 2,667,000 | -213,499 | -8.01 | 21,689,320 | 23,366,000 | -1,676,680 | -7.18 |
| 其他 | 31,611,000 | 2,453,501 | 2,667,000 | -213,499 | -8.01 | 21,689,320 | 23,366,000 | -1,676,680 | -7.18 |
| 一般行政管理計畫 | 1,993,000 | 129,656 | 130,000 | -344 | -0.26 | 1,234,704 | 1,258,000 | -23,296 | -1.85 |
| 其他 | 1,993,000 | 129,656 | 130,000 | -344 | -0.26 | 1,234,704 | 1,258,000 | -23,296 | -1.85 |
| 建築及設備計畫 | 2,300,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 2,300,000 | -2,300,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 2,300,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 2,300,000 | -2,300,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,100,000 | 356,283 | | 356,283 | | -11,095 | -2,100,000 | 2,088,905 | -99.47 |
| 期初基金餘額 | 4,613,000 | | | | | 7,619,059 | 4,613,000 | 3,006,059 | 65.16 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,513,000 | | | | | 7,607,964 | 2,513,000 | 5,094,964 | 202.74 |

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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 | | | | 2,453,501 | 2,667,000 | -213,499 | -8.01 |
| | | 累計數 | | | | 21,689,320 | 23,366,000 | -1,676,680 | -7.18 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 129,656 | 130,000 | -344 | -0.26 |
| | | 累計數 | | | | 1,234,704 | 1,258,000 | -23,296 | -1.85 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 2,300,000 | -2,300,000 | -100.00 |

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-5

資本資產明細表

中華民國 113 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 | 75,150,970 | 38,772,095 | 87,200 | 6,864 | 2,112,950 | 34,346,261 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 10,787,816 | 7,549,972 | | | 205,880 | 3,031,964 |
| 房屋及建築 | 43,584,468 | 19,031,978 | | | 465,884 | 24,086,606 |
| 機械及設備 | 7,402,226 | 3,870,449 | 15,508 | | 651,692 | 2,895,593 |
| 交通及運輸設備 | 986,361 | 558,168 | | | 70,652 | 357,541 |
| 雜項設備 | 12,351,365 | 7,761,528 | 71,692 | | 718,842 | 3,942,687 |
| 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—臺中市清水區甲南國民小學

05664-6

資本資產明細表

中華民國 113 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 | 38,734 | | | 6,864 | | 31,870 |

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 113 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 | 75,150,970 | 87,200 | 6,864 | 75,231,306 | | 87,200 |
| 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 | 10,787,816 | | | 10,787,816 | | |
| 房屋及建築 | 43,584,468 | | | 43,584,468 | | |
| 機械及設備 | 7,402,226 | 15,508 | | 7,417,734 | 教育局無償撥入15,508元。 | 15,508 |
| 交通及運輸設備 | 986,361 | | | 986,361 | | |
| 雜項設備 | 12,351,365 | 71,692 | | 12,423,057 | 教育局無償撥入51,692元、應付代收款購置20,000元。 | 71,692 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 38,734 | | 6,864 | 31,870 | 攤銷6,864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 113 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) |
|----------|---------|-------------|-------------|---------|-----|------------------|
| 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—臺中市清水區甲南國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 8 月份

05664-10

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 | | 2,300,000 | | | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | -2,300,000 | -100.00 | | |

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區甲南國民小學

平衡表

中華民國113年8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 | 45,507,916 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,553,691 | 7.81 |
| 流動資產 | 11 | 11,043,529 | 24.27 | 流動負債 | 21 | 3,012,831 | 6.62 |
| 現金 | 1101 | 9,070,519 | 19.93 | 應付款項 | 2102 | 3,012,831 | 6.62 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,020,519 | 19.82 | 應付代收款 | 210203 | 3,012,831 | 6.62 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 5,584,954 | 12.27 | 其他負債 | 28 | 540,860 | 1.19 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 540,860 | 1.19 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 3,294,909 | 7.24 | 存入保證金 | 280104 | 540,860 | 1.19 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 14,887 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 41,954,225 | 92.19 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 35,769 | 0.08 | 淨資產 | 31 | 41,954,225 | 92.19 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 90,000 | 0.20 | 淨資產 | 3101 | 41,954,225 | 92.19 |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 110102-8 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 43,997,934 | 96.68 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.11 | 本期短絀 | 310103 | -2,110,909 | -4.64 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 67,200 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 45,507,916 | |

信託代理與保證資產

366,130

信託代理與保證負債

366,130

保證品

366,130

應付保證品

366,130

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 — 臺中市清水區甲南國民小學

平衡表

中華民國113年8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 | | |
| 預付款項 | 1108 | 1,973,010 | 4.34 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 1,973,010 | 4.34 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 34,314,391 | 75.40 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,031,964 | 6.66 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 10,787,816 | 23.71 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,755,852 | -17.04 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 24,086,606 | 52.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 43,584,468 | 95.77 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,497,862 | -42.84 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,895,593 | 6.36 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,417,734 | 16.30 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,522,141 | -9.94 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 357,541 | 0.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 986,361 | 2.17 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 366,130 | | 信託代理與保證負債 | | 366,130 | |
| 保證品 | | 366,130 | | 應付保證品 | | 366,130 | |

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 — 臺中市清水區甲南國民小學

平衡表

中華民國113年8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 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -628,820 | -1.38 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,942,687 | 8.66 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,423,057 | 27.30 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,480,370 | -18.63 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 31,870 | 0.07 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 31,870 | 0.07 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 31,870 | 0.07 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 118,126 | 0.26 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 118,126 | 0.26 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 118,126 | 0.26 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,522,373 | 9.94 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,522,373 | 9.94 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -4,522,373 | -9.94 | | | | |
| 合計： | | 45,507,916 | | | | | |

信託代理與保證資產

366,130

信託代理與保證負債

366,130

保證品

366,130

應付保證品

366,130

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 — 臺中市清水區甲南國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,939,440 | 22,932,929 |
| 徵收及依法分配收入 | | 90 |
| 違規罰款收入 | | 90 |
| 財產收益 | 42,440 | 124,137 |
| 財產孳息收入 | 42,440 | 104,137 |
| 其他財產收入 | | 20,000 |
| 政府撥入收入 | 2,897,000 | 22,791,829 |
| 公庫撥款收入 | 2,897,000 | 22,791,829 |
| 其他收入 | | 16,873 |
| 雜項收入 | | 16,873 |
| 支出 | 2,846,322 | 25,043,838 |
| 人事支出 | 2,417,811 | 21,360,396 |
| 人事支出 | 2,417,811 | 21,360,396 |
| 業務支出 | 165,346 | 1,558,828 |
| 業務支出 | 165,346 | 1,558,828 |
| 獎補助支出 | | 4,800 |
| 其他獎補助 | | 4,800 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 263,165 | 2,119,814 |
| 固定資產折舊 | 262,307 | 2,112,950 |
| 無形資產攤銷 | 858 | 6,864 |
| 本期賸餘（短絀） | 93,118 | -2,110,909 |
| 期初淨資產 | | 43,997,934 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 67,200 |
| 期末淨資產 | | 41,954,225 |

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。

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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 | 22,912,929 | 20,000 | 22,932,929 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 90 | | 90 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 104,137 | 20,000 | 124,137 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 22,791,829 | | 22,791,829 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 16,873 | | 16,873 | 其他收入 |
| 基金用途 | 22,924,024 | 2,119,814 | 25,043,838 | 支出 |
| 用人費用 | 21,360,396 | | 21,360,396 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,359,552 | 199,276 | 1,558,828 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 187,421 | -187,421 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 6,400 | -6,400 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 2,572 | -2,572 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,883 | -2,883 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 4,800 | | 4,800 | 獎補助支出 |
| | | 2,119,814 | 2,119,814 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | -11,095 | -2,099,814 | -2,110,909 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 7,619,059 | 36,378,875 | 43,997,934 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | 67,200 | 67,200 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 7,607,964 | 34,346,261 | 41,954,225 | 期末淨資產 |

- 註：1. 財產收益調整數20,000元，係應付代收款購置財產20,000元。
2. 業務支出調整數199,276元，係「材料及用品費」調減187,421元、「租金、償債、利息及相關手續費」調減6,400元、「稅捐及規費(強制費)」調減2,572元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減2,883元。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,119,814元，係固定資產提列折舊數2,112,950元及無形資產(電腦軟體)提列攤銷數6,864元。
4. 期初淨資產調整數36,378,875元，係上年度決算-固定資產及無形資產期末帳面金額，分別為36,340,141元及38,734元。
5. 淨資產調整數67,200元，係本年度預算外教育局無償撥入財產67,200元。

臺中市清水區甲南國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113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 | | 5,584,954 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 5,584,954 | | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | | 3,294,909 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 3,294,909 | | |
| | 銀行存款-定期存款 | | 14,887 | |
| | 零用及週轉金 | 14,887 | | |
| | 預付費用 | | 35,769 | |
| | 100003 考績獎金(113.9.30) | 35,769 | | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 90,000 | |
| | L30102 合理教師員額 (113.12.31) | 90,000 | | |
| | L30116 鐘點費調增差額 (113.12.31) | | 50,000 | |
| | 代管資產-土地 | 50,000 | | |
| | 應付代管資產 | | 1,973,010 | |
| | 保證品 | 1,973,010 | | |
| | 應付代收款 | | 118,126 | |
| | L10010 公保費 | 118,126 | | |
| | L10020 健保費 | | 4,522,373 | |
| | L10021 補充保費 | | -4,522,373 | |
| | L10030 勞保費 | | 366,130 | |
| | L10040 退撫基金 | | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | | | |
| | L10080 獎學金 | | | |
| | L10100 課後輔導(托育)費 | | | |
| | L10130 電腦設備維護及管理費 | | | |
| | L10170 午餐團膳費 | | | |
| | L10210 幼兒園餐點代辦費 | | | |
| | L10220 幼兒園工作材料費 | | | |
| | L10230 幼兒園學生活動費 | | | |
| | L10240 幼兒園雜費 | | | |
| | L10265 教育儲蓄戶 | | | |
| | L20002 校務發展基金 | | | |
| | L20003 校慶活動 | | | |
| | L20006 代扣所得稅 | | | |

臺中市清水區甲南國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---------|---------|--------------------------|
| | | 小計 | 合計 | |
| | L20009 獎學金利息(林春庭許瑞潘獎學金) | 8,757 | | |
| | L20010 獎學金定存(林春庭許瑞潘獎學金) | 90,000 | | |
| | L20012 學校活動費 | 933 | | |
| | L20013 社團活動費 | 30,291 | | |
| | L20014 各項補助款 | 102,939 | | |
| | L20015 畢業典禮活動 | 6,636 | | |
| | L20030 藝文活動費-書法等 | 3,804 | | |
| | L20031 藝文活動-閱讀 | 23,347 | | |
| | L20032 社團活動-合唱團 | 7,934 | | |
| | L20034 育樂營社團 | 10,078 | | |
| | L20054 國際交流特色發展經費(合盈光電) | 15,540 | | |
| | L20055 躲避球隊獎金 | 40,165 | | |
| | L20057 扶輪社補助鼓藝發展基金 | 74,207 | | |
| | L20060 陳明華獎學金 | 8,000 | | |
| | L20061 楊丁文教基金會補助5、6年級戶外教學 | 22,550 | | |
| | L20065 真善美獅子會獎助學金 | 3,000 | | |
| | L20069 宇宙光補助鼓藝社團經費 | 15,600 | | |
| | L30100 教導處補助款 | 24,400 | | |
| | L30115 教師專業學習社群 | 99,190 | | |
| | L30116 鐘點費調增差額 | 6,595 | | |
| | L30119 數位學習精進方案 | 60,288 | | |
| | L30200 總務處補助款 | 16,000 | | |
| | L30202 冷氣專戶電費 | 60,953 | | |
| | L30403 延長課後照顧 | 134,873 | | |
| | 存入保證金 | | 540,860 | |
| | R20003 履約保證金-113學年度午餐團膳-吉米(1130830-1140731) | 60,000 | | |
| | R20004 履約保證金-113學年度午餐團膳-大新(1130830-1140731) | 60,000 | | |
| | R20007 履約保證金-司令臺整修工程-辰陞(1130626-1130830) | 60,000 | | 工程辦理結算中，待無待解決事項後再辦理退還事宜。 |
| | R40001 保固保證金-111年充實體育器材設備-常圓(1111109-1131108) | 6,000 | | |
| | R40002 保固保證金-跑道及周邊設施整建工程-運杰(1120104-1140103) | 180,000 | | |
| | R40003 保固保證金-多媒體教室設施設備裝修工程-常圓(1111221-1131220) | 100,000 | | |
| | R40004 保固保證金-風雨操場整修工程-元祥(1121221-1141220) | 70,000 | | |
| | R40030 保固保證金-智慧教室採購-華經資訊-109.10.16-113.10.15 | 2,430 | | |
| | R40031 保固保證金-智慧教室採購-預算-華經資訊-109.10.16-113.10.15 | 2,430 | | |
| | 應付保證品 | | 366,130 | |

臺中市清水區甲南國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | R20001 履約保證金-設置太陽光電設備標租案-德睿旭(1130412-1140411) | 99,190 | | |
| | R20002 履約保證金-設置太陽光電設備標租案-德睿旭(1130412-1160411) | 99,190 | | |
| | R40024 定存單質押-太陽能光電-履約保證金-勝陽108.1.15-117.11.5 | 167,750 | | |
| | 土地改良物 | | 10,787,816 | |
| | | 10,787,816 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -7,755,852 | |
| | | -7,755,852 | | |
| | 房屋及建築 | | 43,584,468 | |
| | | 43,584,468 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -19,497,862 | |
| | | -19,497,862 | | |
| | 機械及設備 | | 7,417,734 | |
| | | 7,417,734 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -4,522,141 | |
| | | -4,522,141 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 986,361 | |
| | | 986,361 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -628,820 | |
| | | -628,820 | | |
| | 雜項設備 | | 12,423,057 | |
| | | 12,423,057 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -8,480,370 | |
| | | -8,480,370 | | |
| | 電腦軟體 | | 31,870 | |
| | | 31,870 | | |

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區甲南國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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 | 30,626,000 | 21,360,396 | -9,265,604 | -30.25 |
| 11 正式員額薪資 | | 13,921,262 | 13,921,262 | |
| 113 職員薪金 | | 13,602,392 | 13,602,392 | |
| 114 工員工資 | | 318,870 | 318,870 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 185,815 | 185,815 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 185,815 | 185,815 | |
| 13 加(夜)班費 | | 420,776 | 420,776 | |
| 134 未休假加班費 | | 420,776 | 420,776 | |
| 15 獎金 | | 2,631,078 | 2,631,078 | |
| 151 考績獎金 | | 460,710 | 460,710 | |
| 152 年終獎金 | | 2,170,368 | 2,170,368 | |
| 16 退休及卹償金 | | 2,696,930 | 2,696,930 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,677,508 | 2,677,508 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 19,422 | 19,422 | |
| 18 福利費 | | 1,504,535 | 1,504,535 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,298,135 | 1,298,135 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 26,000 | 26,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 180,400 | 180,400 | |
| 2 服務費用 | 2,616,000 | 1,359,552 | -1,256,448 | -48.03 |
| 21 水電費 | | 89,067 | 89,067 | |
| 212 工作場所電費 | | 88,671 | 88,671 | |
| 214 工作場所水費 | | 396 | 396 | |
| 22 郵電費 | | 14,286 | 14,286 | |
| 221 郵費 | | 3,609 | 3,609 | |
| 222 電話費 | | 10,677 | 10,677 | |
| 23 旅運費 | | 1,098 | 1,098 | |

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區甲南國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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 | % |
| 231 國內旅費 | | 1,098 | 1,098 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 29,557 | 29,557 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 29,557 | 29,557 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 152,465 | 152,465 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 45,060 | 45,060 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 107,405 | 107,405 | |
| 26 保險費 | | 1,650 | 1,650 | |
| 26Y 其他保險費 | | 1,650 | 1,650 | |
| 27 一般服務費 | | 1,012,831 | 1,012,831 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 240 | 240 | |
| 279 外包費 | | 668,473 | 668,473 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 281,383 | 281,383 | |
| 27F 體育活動費 | | 62,735 | 62,735 | |
| 28 專業服務費 | | 23,600 | 23,600 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 11,600 | 11,600 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 29 公共關係費 | | 34,998 | 34,998 | |
| 291 公共關係費 | | 34,998 | 34,998 | |
| 3 材料及用品費 | 288,000 | 187,421 | -100,579 | -34.92 |
| 31 使用材料費 | | 1,420 | 1,420 | |
| 312 燃料 | | 1,420 | 1,420 | |
| 32 用品消耗 | | 186,001 | 186,001 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 64,474 | 64,474 | |
| 322 報章雜誌 | | 1,550 | 1,550 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 23,955 | 23,955 | |

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區甲南國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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 | % |
| 325 服裝 | | 2,500 | 2,500 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 8,579 | 8,579 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 84,943 | 84,943 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 24,000 | 6,400 | -17,600 | -73.33 |
| 45 雜項設備租金 | | 6,400 | 6,400 | |
| 451 雜項設備租金 | | 6,400 | 6,400 | |
| 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 | 2,300,000 | | -2,300,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 2,300,000 | | -2,300,000 | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 2,100,000 | | -2,100,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 2,572 | 2,572 | |
| 64 消費與行為稅 | | 2,492 | 2,492 | |
| 644 營業稅 | | 2,492 | 2,492 | |
| 66 規費 | | 80 | 80 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 80 | 80 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 50,000 | 7,683 | -42,317 | -84.63 |
| 71 會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 4,800 | 4,800 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 4,800 | 4,800 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 1,883 | 1,883 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 1,883 | 1,883 | |
| 合計 | 35,904,000 | 22,924,024 | -12,979,976 | -36.15 |