

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區高美國民小學

05666-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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 | 46,462,000 | 3,944,761 | 3,850,000 | 94,761 | 2.46 | 17,565,737 | 17,456,000 | 109,737 | 0.63 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 6,600 | | 6,600 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 6,600 | | 6,600 | |
| 財產收入 | 72,000 | 32,041 | 30,000 | 2,041 | 6.80 | 50,091 | 40,000 | 10,091 | 25.23 |
| 租金收入 | 10,000 | | | | | 18,050 | 10,000 | 8,050 | 80.50 |
| 權利金收入 | 60,000 | 32,041 | 30,000 | 2,041 | 6.80 | 32,041 | 30,000 | 2,041 | 6.80 |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46,390,000 | 3,820,000 | 3,820,000 | | | 17,416,000 | 17,416,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 46,390,000 | 3,820,000 | 3,820,000 | | | 17,416,000 | 17,416,000 | | |
| 教學收入 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 學雜費收入 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 其他收入 | | 85,720 | | 85,720 | | 86,046 | | 86,046 | |
| 雜項收入 | | 85,720 | | 85,720 | | 86,046 | | 86,046 | |
| 基金用途 | 47,017,000 | 3,342,698 | 4,100,000 | -757,302 | -18.47 | 15,778,247 | 17,806,000 | -2,027,753 | -11.39 |
| 國民教育計畫 | 39,017,000 | 2,687,187 | 3,330,000 | -642,813 | -19.30 | 13,361,372 | 14,971,000 | -1,609,628 | -10.75 |
| 其他 | 39,017,000 | 2,687,187 | 3,330,000 | -642,813 | -19.30 | 13,361,372 | 14,971,000 | -1,609,628 | -10.75 |
| 一般行政管理計畫 | 7,542,000 | 655,511 | 620,000 | 35,511 | 5.73 | 2,403,875 | 2,620,000 | -216,125 | -8.25 |
| 其他 | 7,542,000 | 655,511 | 620,000 | 35,511 | 5.73 | 2,403,875 | 2,620,000 | -216,125 | -8.25 |
| 建築及設備計畫 | 458,000 | | 150,000 | -150,000 | -100.00 | 13,000 | 215,000 | -202,000 | -93.95 |
| 購建固定資產 | 458,000 | | 150,000 | -150,000 | -100.00 | 13,000 | 215,000 | -202,000 | -93.95 |
| 本期賸餘(短絀) | -555,000 | 602,063 | -250,000 | 852,063 | -340.83 | 1,787,490 | -350,000 | 2,137,490 | -610.71 |
| 期初基金餘額 | 2,697,000 | | | | | 3,953,164 | 2,697,000 | 1,256,164 | 46.58 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,142,000 | | | | | 5,740,654 | 2,347,000 | 3,393,654 | 144.60 |

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區高美國民小學

05666-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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 | | | | 2,687,187 | 3,330,000 | -642,813 | -19.30 |
| | | 累計數 | | | | 13,361,372 | 14,971,000 | -1,609,628 | -10.75 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 655,511 | 620,000 | 35,511 | 5.73 |
| | | 累計數 | | | | 2,403,875 | 2,620,000 | -216,125 | -8.25 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 150,000 | -150,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 13,000 | 215,000 | -202,000 | -93.95 |

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區高美國民小學

05666-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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 | 162,184,727 | 72,234,947 | 13,000 | | 1,100,025 | 88,862,755 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 8,149,164 | 7,165,612 | | | 67,100 | 916,452 |
| 房屋及建築 | 135,261,564 | 52,376,663 | | | 624,988 | 82,259,913 |
| 機械及設備 | 7,795,161 | 5,722,891 | | | 192,615 | 1,879,655 |
| 交通及運輸設備 | 1,332,374 | 1,157,500 | 13,000 | | 22,113 | 165,761 |
| 雜項設備 | 9,646,464 | 5,812,281 | | | 193,209 | 3,640,974 |
| 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—臺中市清水區高美國民小學

05666-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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 113 年 3 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 | 162,184,727 | 13,000 | | 162,197,727 | | |
| 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 | 8,149,164 | | | 8,149,164 | | |
| 房屋及建築 | 135,261,564 | | | 135,261,564 | | |
| 機械及設備 | 7,795,161 | | | 7,795,161 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,332,374 | 13,000 | | 1,345,374 | 預算內購置13,000元。 | |
| 雜項設備 | 9,646,464 | | | 9,646,464 | | |
| 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 | | | | | | |

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 3 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) |
|--------|---------|-------------|-------------|---------|-----|------------------|
| 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。

05666-9

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區高美國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 3 月份

05666-10

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 | | 458,000 | | | 458,000 | 215,000 | 13,000 | | 13,000 | 6.05 | -202,000 | -93.95 | | |

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區高美國民小學

平衡表

中華民國113年3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 | 102,413,869 | 100.00 | 負 債 | 2 | 7,810,460 | 7.63 |
| 流動資產 | 11 | 12,736,668 | 12.44 | 流動負債 | 21 | 7,199,740 | 7.03 |
| 現金 | 1101 | 12,736,668 | 12.44 | 應付款項 | 2102 | 7,199,740 | 7.03 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,686,668 | 12.39 | 應付代收款 | 210203 | 7,199,740 | 7.03 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 5,690,654 | 5.56 | 其他負債 | 28 | 610,720 | 0.60 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 610,720 | 0.60 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 4,603,624 | 4.50 | 存入保證金 | 280104 | 610,720 | 0.60 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 269,400 | 0.26 | 淨資產 | 3 | 94,603,409 | 92.37 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 1,301,332 | 1.27 | 淨資產 | 31 | 94,603,409 | 92.37 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 1,658 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 94,603,409 | 92.37 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 820,000 | 0.80 | 累積餘額 | 310101 | 93,902,944 | 91.69 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.05 | 本期賸餘 | 310102 | 700,465 | 0.68 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 102,413,869 | |

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 — 臺中市清水區高美國民小學

平衡表

中華民國113年3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 | 0 | 0.00 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 88,862,755 | 86.77 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 916,452 | 0.89 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,149,164 | 7.96 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,232,712 | -7.06 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 82,259,913 | 80.32 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 135,261,564 | 132.07 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,001,651 | -51.75 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,879,655 | 1.84 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,795,161 | 7.61 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,915,506 | -5.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 165,761 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,345,374 | 1.31 | | | | |
| | | 0 | | | | 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 — 臺中市清水區高美國民小學

平衡表

中華民國113年3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 | -1,179,613 | -1.15 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,640,974 | 3.56 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,646,464 | 9.42 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,005,490 | -5.86 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 814,446 | 0.80 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 814,446 | 0.80 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 814,446 | 0.80 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,735,509 | 5.60 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,735,509 | 5.60 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,735,509 | -5.60 | | | | |
| 合計： | | 102,413,869 | | | | | |

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 — 臺中市清水區高美國民小學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,944,761 | 17,565,737 |
| 徵收及依法分配收入 | | 6,600 |
| 違規罰款收入 | | 6,600 |
| 財產收益 | 32,041 | 50,091 |
| 財產孳息收入 | 32,041 | 50,091 |
| 政府撥入收入 | 3,820,000 | 17,416,000 |
| 公庫撥款收入 | 3,820,000 | 17,416,000 |
| 教學收入 | 7,000 | 7,000 |
| 學雜費收入 | 7,000 | 7,000 |
| 其他收入 | 85,720 | 86,046 |
| 雜項收入 | 85,720 | 86,046 |
| 支出 | 3,699,251 | 16,865,272 |
| 人事支出 | 3,085,372 | 14,956,838 |
| 人事支出 | 3,085,372 | 14,956,838 |
| 業務支出 | 257,326 | 808,409 |
| 業務支出 | 257,326 | 808,409 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 356,553 | 1,100,025 |
| 固定資產折舊 | 356,553 | 1,100,025 |
| 本期賸餘（短絀） | 245,510 | 700,465 |
| 期初淨資產 | | 93,902,944 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 94,603,409 |

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 113 年 1 月 1 日 至 3 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 | 17,565,737 | | 17,565,737 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 6,600 | | 6,600 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 50,091 | | 50,091 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 17,416,000 | | 17,416,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 7,000 | | 7,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 86,046 | | 86,046 | 其他收入 |
| 基金用途 | 15,778,247 | 1,087,025 | 16,865,272 | 支出 |
| 用人費用 | 14,956,838 | | 14,956,838 | 人事支出 |
| 服務費用 | 735,668 | 72,741 | 808,409 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 63,741 | -63,741 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 4,000 | -4,000 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,000 | -5,000 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 13,000 | -13,000 | | |
| | | 1,100,025 | 1,100,025 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,787,490 | -1,087,025 | 700,465 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 3,953,164 | 89,949,780 | 93,902,944 | 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 | 5,740,654 | 88,862,755 | 94,603,409 | 期末淨資產 |

註：1. 業務支出調整數72,741元，係「材料及用品費」調減63,741元、「租金、償債、利息及相關手續費」調減4,000元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減5,000元。

2. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-13,000元，係本年度本預算購置交通及運輸設備13,000元。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,100,025元，係固定資產提列折舊數。

4. 期初淨資產調整數89,949,780元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

臺中市清水區高美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年3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 | 5,690,654 | 5,690,654 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 4,603,624 | 4,603,624 | |
| | 銀行存款-代扣繳專戶 | 269,400 | 269,400 | |
| | 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1,301,332 | 1,301,332 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 1,658 | 1,658 | |
| | 銀行存款-定期存款 | 820,000 | 820,000 | |
| | 零用及週轉金 | 50,000 | 50,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 814,446 | |
| | L30102 合理教師員額 (113.12.31) | 463,053 | | |
| | L30207 身心障礙學生課後照顧 (113.12.31) | 9,344 | | |
| | L30211 學生學習扶助 (113.12.31) | 100,450 | | |
| | L30401 充實行政人力計畫 (113.12.31) | 121,340 | | |
| | L30502 幼兒園改制增置人力 (113.12.31) | 120,259 | | |
| | 代管資產-土地 | 5,735,509 | 5,735,509 | |
| | 應付代管資產 | -5,735,509 | -5,735,509 | |
| | 應付代收款 | | 7,199,740 | |
| | L10020 健保費 | 133,995 | | |
| | L10022 補充保費 | 2,763 | | |
| | L10023 健保費(扣繳) | 229,763 | | |
| | L10030 勞保費 | 40,627 | | |
| | L10031 勞保費(扣繳) | 7,808 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 26,748 | | |
| | L10061 勞工退休準備金(扣繳) | 31,829 | | |
| | L10080 獎學金 | 38,000 | | |
| | L10081 獎學金定期存款 | 820,000 | | |
| | L10082 獎學金定存利息 | 53,376 | | |
| | L10084 楊連卿校長獎助學金 | 43,421 | | |
| | L10087 陳法丞等人捐助畢業生獎學金 | 27,005 | | |
| | L10101 課後輔導(托育)費 | 1,248,847 | | |
| | L10130 電腦設備維護及管理費 | 109,516 | | |
| | L10140 教科書費 | 23,760 | | |
| | L10181 營養午餐利息 | 1,658 | | |
| | L10210 幼兒園餐點代辦費 | 31,249 | | |

臺中市清水區高美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|---------|------------------------------|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L10220 幼兒園工作材料費 | 127,299 | | |
| | L10230 幼兒園學生活動費 | 44,054 | | |
| | L10240 幼兒園雜費 | 75,212 | | |
| | L10270 銀行代收註冊費 | 1,301,332 | | |
| | L20007 校慶活動 | 95,750 | | |
| | L20008 畢業典禮活動 | 40,602 | | |
| | L20011 社團活動 | 525,862 | | |
| | L20012 活動中心水電費 | 7,392 | | |
| | L20015 校務發展基金 | 690,108 | | |
| | L20016 貧困學童助學金 | 609,572 | | |
| | L20019 金利興清寒學生午餐暨課後照顧班 經費捐助 | 115,650 | | |
| | L30100 教務處補助款 | 12,454 | | |
| | L30102 合理教師員額 | 20,267 | | |
| | L30107 活化教學 | 52,000 | | |
| | L30108 雙語教學 | 26,926 | | |
| | L30109 英語展能樂學活動 | 25,000 | | |
| | L30200 學輔處補助款 | 25,700 | | |
| | L30202 原住民學生午餐補助 | 90 | | |
| | L30206 輔導教師人力運用計畫 | 14,784 | | |
| | L30210 導護人員午餐誤餐費 | 1,850 | | |
| | L30212 健康促進 | 10,000 | | |
| | L30300 總務處補助款 | 35,000 | | |
| | L30302 冷氣專戶電費 | 121,769 | | |
| | L30401 充實行政人力計畫 | 21,456 | | |
| | L30500 幼兒園補助款 | 239,555 | | |
| | L30503 延長課後照顧 | 33,312 | | |
| | L30504 專業發展輔導 | 56,379 | | |
| | 存入保證金 | | 610,720 | |
| | R20001 履約保證金-113年度活動中心排煙 窗設備-聖磊(1130227-1130322) | 20,000 | | 本案已申報竣工，待無待解決 事項後再辦理退還事宜。 |
| | R20003 履約保證金-太陽光電發電標租案-華 陽能源科技(1120331-1220228) | 495,000 | | |
| | R20005 履約保證金-112學年度幼兒園點心 食材-吉米(1120830-1130731) | 3,000 | | |
| | R20006 履約保證金-112學年度幼兒園點心 食材-聯引(1120830-1130731) | 3,000 | | |
| | R20007 履約保證金-112學年度幼兒園點心 食材-侑芳(1120830-1130731) | 3,000 | | |
| | R20008 履約保證金-112學年度幼兒園點心 食材-大新(1120830-1130731) | 3,000 | | |
| | R40001 保固保證金-局部圍牆修繕工程-明 瀚(1100908-1150907) | 30,000 | | |
| | R40002 保固保證金-智慧學習教室設備採 購-遠健(1101220-1141219) | 5,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

臺中市清水區高美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|------------------|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | R40006 保固保證金-兒童遊戲場改善工程-東文心(1110310-1130309) | 24,000 | | 待無待解決事項後再辦理退還事宜。 |
| | R40007 保固保證金-智慧學習教室設備採購-遠健(1111109-1151108) | 5,000 | | |
| | R40008 保固保證金-智慧學習教室設備採購-拓越資訊(1120323-1160322) | 5,000 | | |
| | R40009 保固保證金-112年學生課桌椅更新-三弘木業(1120731-1130730) | 5,000 | | |
| | R40028 保固保證金-智慧學習教室設備採購-預算內-華經109.11.9-113.11.8 | 4,860 | | |
| | R40029 保固保證金-智慧學習教室設備採購-補助款-華經109.11.9-113.11.8 | 4,860 | | |
| | 土地改良物 | | 8,149,164 | |
| | | 8,149,164 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -7,232,712 | |
| | | -7,232,712 | | |
| | 房屋及建築 | | 135,261,564 | |
| | | 135,261,564 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -53,001,651 | |
| | | -53,001,651 | | |
| | 機械及設備 | | 7,795,161 | |
| | | 7,795,161 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -5,915,506 | |
| | | -5,915,506 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 1,345,374 | |
| | | 1,345,374 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -1,179,613 | |
| | | -1,179,613 | | |
| | 雜項設備 | | 9,646,464 | |
| | | 9,646,464 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -6,005,490 | |
| | | -6,005,490 | | |

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區高美國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年3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 | 41,991,000 | 14,956,838 | -27,034,162 | -64.38 |
| 11 | 正式員額薪資 | | 7,913,440 | 7,913,440 | |
| 113 | 職員薪金 | | 7,913,440 | 7,913,440 | |
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 160,382 | 160,382 | |
| 124 | 兼職人員酬金 | | 160,382 | 160,382 | |
| 15 | 獎金 | | 2,881,130 | 2,881,130 | |
| 151 | 考績獎金 | | 72,440 | 72,440 | |
| 152 | 年終獎金 | | 2,808,690 | 2,808,690 | |
| 16 | 退休及卹償金 | | 3,217,955 | 3,217,955 | |
| 161 | 職員退休及離職金 | | 3,217,955 | 3,217,955 | |
| 18 | 福利費 | | 783,931 | 783,931 | |
| 181 | 分擔員工保險費 | | 734,531 | 734,531 | |
| 18Y | 其他福利費 | | 49,400 | 49,400 | |
| 2 | 服務費用 | 4,046,000 | 735,668 | -3,310,332 | -81.82 |
| 21 | 水電費 | | 69,152 | 69,152 | |
| 212 | 工作場所電費 | | 66,788 | 66,788 | |
| 214 | 工作場所水費 | | 2,364 | 2,364 | |
| 22 | 郵電費 | | 4,303 | 4,303 | |
| 221 | 郵費 | | 768 | 768 | |
| 222 | 電話費 | | 3,535 | 3,535 | |
| 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | 280 | 280 | |
| 241 | 印刷及裝訂費 | | 280 | 280 | |
| 25 | 修理保養及保固費 | | 94,836 | 94,836 | |
| 252 | 一般房屋修護費 | | 61,530 | 61,530 | |
| 255 | 機械及設備修護費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 257 | 雜項設備修護費 | | 28,306 | 28,306 | |

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區高美國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年3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 | % |
| 27 一般服務費 | | 562,284 | 562,284 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 480 | 480 | |
| 279 外包費 | | 292,181 | 292,181 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 254,016 | 254,016 | |
| 27F 體育活動費 | | 15,607 | 15,607 | |
| 28 專業服務費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 29 公共關係費 | | 813 | 813 | |
| 291 公共關係費 | | 813 | 813 | |
| 3 材料及用品費 | 434,000 | 63,741 | -370,259 | -85.31 |
| 32 用品消耗 | | 63,741 | 63,741 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 10,662 | 10,662 | |
| 322 報章雜誌 | | 1,200 | 1,200 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 6,300 | 6,300 | |
| 326 食品 | | 3,600 | 3,600 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 2,205 | 2,205 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 39,774 | 39,774 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 24,000 | 4,000 | -20,000 | -83.33 |
| 45 雜項設備租金 | | 4,000 | 4,000 | |
| 451 雜項設備租金 | | 4,000 | 4,000 | |
| 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 | 458,000 | 13,000 | -445,000 | -97.16 |
| 51 購建固定資產 | 458,000 | 13,000 | -445,000 | -97.16 |
| 514 購置機械及設備 | 165,000 | | -165,000 | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 53,000 | 13,000 | -40,000 | -75.47 |
| 516 購置雜項設備 | 240,000 | | -240,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 64,000 | 5,000 | -59,000 | -92.19 |

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區高美國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年3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 | % |
| 71 會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 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 | 47,017,000 | 15,778,247 | -31,238,753 | -66.44 |