

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 6 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 | 3,663,496 | 3,647,000 | 16,496 | 0.45 | 27,423,525 | 28,261,000 | -837,475 | -2.96 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 財產收入 | 72,000 | 17,391 | 2,000 | 15,391 | 769.55 | 67,482 | 42,000 | 25,482 | 60.67 |
| 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 |
| 利息收入 | 2,000 | 17,391 | 2,000 | 15,391 | 769.55 | 17,391 | 2,000 | 15,391 | 769.55 |
| 政府撥入收入 | 46,390,000 | 3,645,000 | 3,645,000 | | | 27,254,892 | 28,219,000 | -964,108 | -3.42 |
| 公庫撥款收入 | 46,390,000 | 3,645,000 | 3,645,000 | | | 27,254,892 | 28,219,000 | -964,108 | -3.42 |
| 教學收入 | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 學雜費收入 | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 其他收入 | | 1,105 | | 1,105 | | 87,151 | | 87,151 | |
| 雜項收入 | | 1,105 | | 1,105 | | 87,151 | | 87,151 | |
| 基金用途 | 47,017,000 | 3,549,509 | 3,647,000 | -97,491 | -2.67 | 27,002,838 | 28,661,000 | -1,658,162 | -5.79 |
| 國民教育計畫 | 39,017,000 | 2,943,398 | 2,907,000 | 36,398 | 1.25 | 22,574,661 | 23,806,000 | -1,231,339 | -5.17 |
| 其他 | 39,017,000 | 2,943,398 | 2,907,000 | 36,398 | 1.25 | 22,574,661 | 23,806,000 | -1,231,339 | -5.17 |
| 一般行政管理計畫 | 7,542,000 | 606,111 | 720,000 | -113,889 | -15.82 | 4,292,177 | 4,580,000 | -287,823 | -6.28 |
| 其他 | 7,542,000 | 606,111 | 720,000 | -113,889 | -15.82 | 4,292,177 | 4,580,000 | -287,823 | -6.28 |
| 建築及設備計畫 | 458,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 136,000 | 275,000 | -139,000 | -50.55 |
| 購建固定資產 | 458,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 136,000 | 275,000 | -139,000 | -50.55 |
| 本期賸餘(短絀) | -555,000 | 113,987 | | 113,987 | | 420,687 | -400,000 | 820,687 | -205.17 |
| 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 | | | | | 4,373,851 | 2,297,000 | 2,076,851 | 90.42 |

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 6 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 | | | | 2,943,398 | 2,907,000 | 36,398 | 1.25 |
| | | 累計數 | | | | 22,574,661 | 23,806,000 | -1,231,339 | -5.17 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 606,111 | 720,000 | -113,889 | -15.82 |
| | | 累計數 | | | | 4,292,177 | 4,580,000 | -287,823 | -6.28 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 136,000 | 275,000 | -139,000 | -50.55 |

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 6 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 | 156,000 | 124,650 | 2,039,569 | 87,941,561 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 8,149,164 | 7,165,612 | | | 103,863 | 879,689 |
| 房屋及建築 | 135,261,564 | 52,376,663 | | | 1,249,976 | 81,634,925 |
| 機械及設備 | 7,795,161 | 5,722,891 | | | 376,783 | 1,695,487 |
| 交通及運輸設備 | 1,332,374 | 1,157,500 | 13,000 | | 44,492 | 143,382 |
| 雜項設備 | 9,646,464 | 5,812,281 | 143,000 | 124,650 | 264,455 | 3,588,078 |
| 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 113 年 6 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 6 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 | 156,000 | 124,650 | 162,216,077 | | 20,000 |
| 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 | 143,000 | 124,650 | 9,664,814 | 預算內購置123,000元、應付代收款購置20,000元；報廢124,650元。 | 20,000 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | |

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 6 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) |
|----------|---------|-------------|-------------|---------|-----|------------------|
| 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。

05666-9

[illegible]

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 6 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 | 275,000 | 136,000 | | 136,000 | 49.45 | -139,000 | -50.55 | | |

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6月30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 | 99,768,378 | 100.00 | 負 債 | 2 | 7,452,966 | 7.47 |
| 流動資產 | 11 | 11,448,438 | 11.48 | 流動負債 | 21 | 6,800,246 | 6.82 |
| 現金 | 1101 | 11,438,198 | 11.46 | 應付款項 | 2102 | 6,800,246 | 6.82 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,388,198 | 11.41 | 應付代收款 | 210203 | 6,800,246 | 6.82 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 4,313,611 | 4.32 | 其他負債 | 28 | 652,720 | 0.65 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 652,720 | 0.65 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 5,831,606 | 5.85 | 存入保證金 | 280104 | 652,720 | 0.65 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 306,315 | 0.31 | 淨資產 | 3 | 92,315,412 | 92.53 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 4,750 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 92,315,412 | 92.53 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 111,916 | 0.11 | 淨資產 | 3101 | 92,315,412 | 92.53 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 820,000 | 0.82 | 累積餘額 | 310101 | 93,902,944 | 94.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.05 | 本期短絀 | 310103 | -1,587,532 | -1.59 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 99,768,378 | |

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6月30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 | 10,240 | 0.01 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 10,240 | 0.01 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 87,941,561 | 88.15 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 879,689 | 0.88 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,149,164 | 8.17 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,269,475 | -7.29 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 81,634,925 | 81.82 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 135,261,564 | 135.58 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,626,639 | -53.75 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,695,487 | 1.70 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,795,161 | 7.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,099,674 | -6.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 143,382 | 0.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,345,374 | 1.35 | | | | |

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6月30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 | -1,201,992 | -1.20 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,588,078 | 3.60 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,664,814 | 9.69 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,076,736 | -6.09 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 378,379 | 0.38 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 378,379 | 0.38 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 378,379 | 0.38 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,735,509 | 5.75 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,735,509 | 5.75 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,735,509 | -5.75 | | | | |
| 合計： | | 99,768,378 | | | | | |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,663,496 | 27,443,525 |
| 徵收及依法分配收入 | | 7,000 |
| 違規罰款收入 | | 7,000 |
| 財產收益 | 17,391 | 87,482 |
| 財產孳息收入 | 17,391 | 67,482 |
| 其他財產收入 | | 20,000 |
| 政府撥入收入 | 3,645,000 | 27,254,892 |
| 公庫撥款收入 | 3,645,000 | 27,254,892 |
| 教學收入 | | 7,000 |
| 學雜費收入 | | 7,000 |
| 其他收入 | 1,105 | 87,151 |
| 雜項收入 | 1,105 | 87,151 |
| 支出 | 3,900,593 | 29,031,057 |
| 人事支出 | 3,128,282 | 24,748,284 |
| 人事支出 | 3,128,282 | 24,748,284 |
| 業務支出 | 421,227 | 2,118,554 |
| 業務支出 | 421,227 | 2,118,554 |
| 財產損失 | | 1,247 |
| 財產交易損失 | | 1,247 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 351,084 | 2,162,972 |
| 固定資產折舊 | 351,084 | 2,162,972 |
| 本期賸餘（短絀） | -237,097 | -1,587,532 |
| 期初淨資產 | | 93,902,944 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 92,315,412 |

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—臺中市清水區高美國民小學

05666-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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 | 27,423,525 | 20,000 | 27,443,525 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 7,000 | | 7,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 67,482 | 20,000 | 87,482 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 27,254,892 | | 27,254,892 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 7,000 | | 7,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 87,151 | | 87,151 | 其他收入 |
| 基金用途 | 27,002,838 | 2,028,219 | 29,031,057 | 支出 |
| 用人費用 | 24,748,284 | | 24,748,284 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,878,469 | 240,085 | 2,118,554 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 221,559 | -221,559 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 8,000 | -8,000 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 1,526 | -1,526 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,000 | -9,000 | | |
| | | 1,247 | 1,247 | 財產損失 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 136,000 | -136,000 | | |
| | | 2,162,972 | 2,162,972 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 420,687 | -2,008,219 | -1,587,532 | 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 | 4,373,851 | 87,941,561 | 92,315,412 | 期末淨資產 |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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20,000元，係應付代收款購置財產20,000元。
 2. 業務支出調整數240,085元，係「材料及用品費」調減221,559元、「租金、償債、利息及相關手續費」調減8,000元、稅捐及規費(強制費)調減1,526元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減9,000元。
 3. 財產損失調整數1,247元，係財產報廢之殘值損失1,247元。
 4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-136,000元，係本年度預算內購置交通及運輸設備13,000元、雜項設備123,000元。
 5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,162,972元，係固定資產提列折舊數。
 6. 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6月30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 | | 4,313,611 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 4,313,611 | | |
| | 銀行存款-代扣繳專戶 | 5,831,606 | 5,831,606 | |
| | 銀行存款-代收學雜費專戶 | 306,315 | 306,315 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 4,750 | 4,750 | |
| | 銀行存款-定期存款 | 111,916 | 111,916 | |
| | 零用及週轉金 | 820,000 | 820,000 | |
| | 預付費用 | 50,000 | 50,000 | |
| | 100002 文康活動費(113.7.31) | 10,240 | 10,240 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 378,379 | |
| | L30502 幼兒園改制增置人力(113.12.31) | 378,379 | | |
| | 代管資產-土地 | | 5,735,509 | |
| | 應付代管資產 | 5,735,509 | | |
| | 應付代收款 | | 6,800,246 | |
| | L10020 健保費 | 130,333 | | |
| | L10022 補充保費 | 6,218 | | |
| | L10023 健保費(扣繳) | 232,212 | | |
| | L10030 勞保費 | 40,871 | | |
| | L10031 勞保費(扣繳) | 11,712 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 24,453 | | |
| | L10061 勞工退休準備金(扣繳) | 37,474 | | |
| | L10080 獎學金 | 5,000 | | |
| | L10081 獎學金定期存款 | 820,000 | | |
| | L10082 獎學金定存利息 | 56,604 | | |
| | L10084 楊連卿校長獎助學金 | 12,754 | | |
| | L10087 陳法丞等人捐助畢業生獎學金 | 21,005 | | |
| | L10101 課後輔導(托育)費 | 1,583,692 | | |
| | L10130 電腦設備維護及管理費 | 107,116 | | |
| | L10150 平安保險費 | 55 | | |
| | L10180 營養午餐費 | 109,810 | | |
| | L10181 營養午餐利息 | 2,106 | | |
| | L10210 幼兒園餐點代辦費 | 182,962 | | |
| | L10220 幼兒園工作材料費 | 153,916 | | |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L10230 幼兒園學生活動費 | 49,324 | | |
| | L10240 幼兒園雜費 | 95,933 | | |
| | L10270 銀行代收註冊費 | 4,750 | | |
| | L20006 代課鐘點費 | 1 | | |
| | L20007 校慶活動 | 95,750 | | |
| | L20008 畢業典禮活動 | 29,275 | | |
| | L20011 社團活動 | 578,321 | | |
| | L20012 活動中心水電費 | 7,392 | | |
| | L20013 工作場所電費(扣繳) | 24,917 | | |
| | L20015 校務發展基金 | 735,708 | | |
| | L20016 貧困學童助學金 | 629,297 | | |
| | 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 | 25,012 | | |
| | L30102 合理教師員額 | 27,216 | | |
| | L30103 普通班導師費 | 10,000 | | |
| | L30106 數位學習精進方案 | 46,857 | | |
| | L30107 活化教學 | 68,000 | | |
| | L30108 雙語教學 | 7,893 | | |
| | L30200 學輔處補助款 | 14,900 | | |
| | L30201 貧困學生午餐費補助 | 81,540 | | |
| | L30202 原住民學生午餐補助 | 5,220 | | |
| | L30203 午餐加碼補助 | 24,720 | | |
| | L30204 午餐水果費 | 9,700 | | |
| | L30205 健康飲食教育材料費 | 9,550 | | |
| | L30206 輔導教師人力運用計畫 | 1,142 | | |
| | L30207 身心障礙學生課後照顧 | 20,576 | | |
| | L30208 特教班導師費 | 1,000 | | |
| | L30209 特教相關專業人員 | 24,200 | | |
| | L30210 導護人員午餐誤餐費 | 400 | | |
| | L30211 學生學習扶助 | 10,034 | | |
| | L30300 總務處補助款 | 130,500 | | |
| | L30302 冷氣專戶電費 | 182,136 | | |
| | L30401 充實行政人力計畫 | 26,103 | | |
| | L30500 幼兒園補助款 | 16,680 | | |
| | L30501 幼兒園導師費及教保費 | 8,000 | | |
| | L30503 延長課後照顧 | 87,877 | | |
| | L30504 專業發展輔導 | 56,379 | | |
| | 存入保證金 | | 652,720 | |
| | R20002 履約保證金-冷氣設置局部電力改善 工程-廣源(1130522-1130720) | 80,000 | | |
| | 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 | | |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | R40004 保固保證金-活動中心排煙窗設備採 購-聖磊(1130326-1140325) | 6,000 | | |
| | 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 | | -7,269,475 | |
| | | -7,269,475 | | |
| | 房屋及建築 | | 135,261,564 | |
| | | 135,261,564 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -53,626,639 | |
| | | -53,626,639 | | |
| | 機械及設備 | | 7,795,161 | |
| | | 7,795,161 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -6,099,674 | |
| | | -6,099,674 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 1,345,374 | |
| | | 1,345,374 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -1,201,992 | |
| | | -1,201,992 | | |
| | 雜項設備 | | 9,664,814 | |
| | | 9,664,814 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -6,076,736 | |
| | | -6,076,736 | | |

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6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 | 24,748,284 | -17,242,716 | -41.06 |
| 11 | 正式員額薪資 | | 13,934,813 | 13,934,813 | |
| 113 | 職員薪金 | | 13,934,813 | 13,934,813 | |
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 478,924 | 478,924 | |
| 124 | 兼職人員酬金 | | 478,924 | 478,924 | |
| 15 | 獎金 | | 3,224,790 | 3,224,790 | |
| 151 | 考績獎金 | | 416,100 | 416,100 | |
| 152 | 年終獎金 | | 2,808,690 | 2,808,690 | |
| 16 | 退休及卹償金 | | 5,760,047 | 5,760,047 | |
| 161 | 職員退休及離職金 | | 5,760,047 | 5,760,047 | |
| 18 | 福利費 | | 1,349,710 | 1,349,710 | |
| 181 | 分擔員工保險費 | | 1,268,310 | 1,268,310 | |
| 18Y | 其他福利費 | | 81,400 | 81,400 | |
| 2 | 服務費用 | 4,046,000 | 1,878,469 | -2,167,531 | -53.57 |
| 21 | 水電費 | | 174,865 | 174,865 | |
| 212 | 工作場所電費 | | 169,960 | 169,960 | |
| 214 | 工作場所水費 | | 4,905 | 4,905 | |
| 22 | 郵電費 | | 13,354 | 13,354 | |
| 221 | 郵費 | | 4,468 | 4,468 | |
| 222 | 電話費 | | 8,886 | 8,886 | |
| 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 | | 359,641 | 359,641 | |
| 252 | 一般房屋修護費 | | 195,430 | 195,430 | |
| 255 | 機械及設備修護費 | | 10,000 | 10,000 | |
| 257 | 雜項設備修護費 | | 154,211 | 154,211 | |

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6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 | % |
| 26 | 保險費 | | 3,900 | 3,900 | |
| 26Y | 其他保險費 | | 3,900 | 3,900 | |
| 27 | 一般服務費 | | 1,241,046 | 1,241,046 | |
| 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 750 | 750 | |
| 279 | 外包費 | | 730,452 | 730,452 | |
| 27D | 計時與計件人員酬金 | | 464,237 | 464,237 | |
| 27F | 體育活動費 | | 45,607 | 45,607 | |
| 28 | 專業服務費 | | 67,150 | 67,150 | |
| 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 53,550 | 53,550 | |
| 288 | 委託考選訓練費 | | 9,600 | 9,600 | |
| 29 | 公共關係費 | | 18,233 | 18,233 | |
| 291 | 公共關係費 | | 18,233 | 18,233 | |
| 3 | 材料及用品費 | 434,000 | 221,559 | -212,441 | -48.95 |
| 31 | 使用材料費 | | 444 | 444 | |
| 312 | 燃料 | | 444 | 444 | |
| 32 | 用品消耗 | | 221,115 | 221,115 | |
| 321 | 辦公(事務)用品 | | 137,622 | 137,622 | |
| 322 | 報章雜誌 | | 1,200 | 1,200 | |
| 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | | 20,140 | 20,140 | |
| 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 | | 56,348 | 56,348 | |
| 4 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 24,000 | 8,000 | -16,000 | -66.67 |
| 45 | 雜項設備租金 | | 8,000 | 8,000 | |
| 451 | 雜項設備租金 | | 8,000 | 8,000 | |

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6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 | 458,000 | 136,000 | -322,000 | -70.31 |
| 51 購建固定資產 | 458,000 | 136,000 | -322,000 | -70.31 |
| 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 | 123,000 | -117,000 | -48.75 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 1,526 | 1,526 | |
| 64 消費與行為稅 | | 1,526 | 1,526 | |
| 644 營業稅 | | 1,526 | 1,526 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 64,000 | 9,000 | -55,000 | -85.94 |
| 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 | | 8,000 | 8,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 8,000 | 8,000 | |
| 合計 | 47,017,000 | 27,002,838 | -20,014,162 | -42.57 |