

## 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 46,736,000         | 10,400,000 | 10,400,000 |            |           | 10,400,000  | 10,400,000 |            |           |
| 財產收入     | 90,000             |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 權利金收入    | 60,000             |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 利息收入     | 30,000             |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 46,636,000         | 10,390,000 | 10,390,000 |            |           | 10,390,000  | 10,390,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 46,636,000         | 10,390,000 | 10,390,000 |            |           | 10,390,000  | 10,390,000 |            |           |
| 規費收入     | 10,000             | 10,000     | 10,000     |            |           | 10,000      | 10,000     |            |           |
| 使用規費收入   | 10,000             | 10,000     | 10,000     |            |           | 10,000      | 10,000     |            |           |
| 基金用途     | 47,326,000         | 8,673,441  | 10,500,000 | -1,826,559 | -17.40    | 8,673,441   | 10,500,000 | -1,826,559 | -17.40    |
| 國民教育計畫   | 39,391,000         | 7,504,527  | 9,199,000  | -1,694,473 | -18.42    | 7,504,527   | 9,199,000  | -1,694,473 | -18.42    |
| 其他       | 39,391,000         | 7,504,527  | 9,199,000  | -1,694,473 | -18.42    | 7,504,527   | 9,199,000  | -1,694,473 | -18.42    |
| 一般行政管理計畫 | 7,365,000          | 1,168,914  | 1,301,000  | -132,086   | -10.15    | 1,168,914   | 1,301,000  | -132,086   | -10.15    |
| 其他       | 7,365,000          | 1,168,914  | 1,301,000  | -132,086   | -10.15    | 1,168,914   | 1,301,000  | -132,086   | -10.15    |
| 建築及設備計畫  | 570,000            |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 購建固定資產   | 548,000            |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 其他       | 22,000             |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 本期賸餘(短絀) | -590,000           | 1,726,559  | -100,000   | 1,826,559  | -1,826.56 | 1,726,559   | -100,000   | 1,826,559  | -1,826.56 |
| 期初基金餘額   | 3,398,000          |            |            |            |           | 3,530,032   | 3,398,000  | 132,032    | 3.89      |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 2,808,000          |            |            |            |           | 5,256,591   | 3,298,000  | 1,958,591  | 59.39     |

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 7,504,527 | 9,199,000 | -1,694,473 | -18.42 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 7,504,527 | 9,199,000 | -1,694,473 | -18.42 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,168,914 | 1,301,000 | -132,086   | -10.15 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,168,914 | 1,301,000 | -132,086   | -10.15 |

## 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 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |            |
| <b>資產</b>  | 163,683,767   | 76,168,812             |         |     | 369,376                      | 87,145,579 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |     |                              |            |
| 土地         |               |                        |         |     |                              |            |
| 土地改良物      | 8,149,164     | 7,343,002              |         |     | 12,255                       | 793,907    |
| 房屋及建築      | 135,261,564   | 54,876,610             |         |     | 208,328                      | 80,176,626 |
| 機械及設備      | 8,118,140     | 6,286,458              |         |     | 63,152                       | 1,768,530  |
| 交通及運輸設備    | 1,402,348     | 1,211,928              |         |     | 8,702                        | 181,718    |
| 雜項設備       | 10,752,551    | 6,450,814              |         |     | 76,939                       | 4,224,798  |
| 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 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 114 年 1 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------|
| 資 產        | 163,683,767 |             |             | 163,683,767 |     |                  |
| 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      | 8,118,140   |             |             | 8,118,140   |     |                  |
| 交通及運輸設備    | 1,402,348   |             |             | 1,402,348   |     |                  |
| 雜項設備       | 10,752,551  |             |             | 10,752,551  |     |                  |
| 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 114 年 1 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<br>(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

[illegible]





## 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114年1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         | 99,982,053 | 100.00 | 負 債    | 2      | 7,579,883  | 7.58  |
| 流動資產       | 11        | 11,413,686 | 11.42  | 流動負債   | 21     | 6,966,883  | 6.97  |
| 現金         | 1101      | 11,413,686 | 11.42  | 應付款項   | 2102   | 6,966,883  | 6.97  |
| 銀行存款       | 110102    | 11,363,686 | 11.37  | 應付代收款  | 210203 | 6,966,883  | 6.97  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1  | 5,206,591  | 5.21   | 其他負債   | 28     | 613,000    | 0.61  |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2  | 0          | 0.00   | 什項負債   | 2801   | 613,000    | 0.61  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3  | 4,874,161  | 4.88   | 存入保證金  | 280104 | 613,000    | 0.61  |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 373,736    | 0.37   | 淨資產    | 3      | 92,402,170 | 92.42 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6  | 89,198     | 0.09   | 淨資產    | 31     | 92,402,170 | 92.42 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-7  | 820,000    | 0.82   | 淨資產    | 3101   | 92,402,170 | 92.42 |
| 零用及週轉金     | 110103    | 50,000     | 0.05   | 累積餘額   | 310101 | 91,044,987 | 91.06 |
| 固定資產       | 14        | 87,145,579 | 87.16  | 本期賸餘   | 310102 | 1,357,183  | 1.36  |
| 土地改良物      | 1402      | 793,907    | 0.79   | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
|            |           |            |        | 合計：    |        | 99,982,053 |       |

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 — 臺中市清水區高美國民小學

## 平衡表

中華民國114年1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 |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 8,149,164   | 8.15   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,355,257  | -7.36  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 80,176,626  | 80.19  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 135,261,564 | 135.29 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -55,084,938 | -55.09 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,768,530   | 1.77   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,118,140   | 8.12   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,349,610  | -6.35  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 181,718     | 0.18   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,402,348   | 1.40   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,220,630  | -1.22  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,224,798   | 4.23   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,752,551  | 10.75  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,527,753  | -6.53  |        |    |    |   |

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 — 臺中市清水區高美國民小學

收入支出表  
中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |            |
|-----------|------------|------------|
|           | 本月數        | 累計數        |
| 收入        | 10,400,000 | 10,400,000 |
| 政府撥入收入    | 10,390,000 | 10,390,000 |
| 公庫撥款收入    | 10,390,000 | 10,390,000 |
| 徵收及依法分配收入 | 10,000     | 10,000     |
| 使用規費收入    | 10,000     | 10,000     |
| 支出        | 9,042,817  | 9,042,817  |
| 人事支出      | 8,502,643  | 8,502,643  |
| 人事支出      | 8,502,643  | 8,502,643  |
| 業務支出      | 170,798    | 170,798    |
| 業務支出      | 170,798    | 170,798    |
| 折舊、折耗及攤銷  | 369,376    | 369,376    |
| 固定資產折舊    | 369,376    | 369,376    |
| 本期賸餘（短絀）  | 1,357,183  | 1,357,183  |
| 期初淨資產     |            | 91,044,987 |
| 解繳公庫      |            |            |
| 淨資產調整數    |            |            |
| 期末淨資產     |            | 92,402,170 |

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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     | 10,400,000 |            | 10,400,000 | 收入       |
| 政府撥入收入   | 10,390,000 |            | 10,390,000 | 政府撥入收入   |
| 規費收入     | 10,000     |            | 10,000     | 規費收入     |
| 基金用途     | 8,673,441  | 369,376    | 9,042,817  | 支出       |
| 用人費用     | 8,502,643  |            | 8,502,643  | 人事支出     |
| 服務費用     | 170,798    |            | 170,798    | 業務支出     |
|          |            | 369,376    | 369,376    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,726,559  | -369,376   | 1,357,183  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額   | 3,530,032  | 87,514,955 | 91,044,987 | 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   | 5,256,591  | 87,145,579 | 92,402,170 | 期末淨資產    |

註： 1. 折舊、折耗及攤銷調整數369,376元，係固定資產提列折舊數。  
2. 期初淨資產調整數87,514,955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 114年1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                    |            | 5,206,591  |     |
|    |                              | 5,206,591  |            |     |
|    | 銀行存款-保管金專戶                   |            | 4,874,161  |     |
|    |                              | 4,874,161  |            |     |
|    | 銀行存款-代扣繳專戶                   |            | 373,736    |     |
|    |                              | 373,736    |            |     |
|    | 銀行存款-午餐專戶                    |            | 89,198     |     |
|    |                              | 89,198     |            |     |
|    | 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                     |            | 1,422,788  |     |
|    | L30102 合理教師員額 (114.7.31)     | 1,213,898  |            |     |
|    | L30103 普通班導師費 (114.7.31)     | 9,000      |            |     |
|    | L30206 輔導教師人力運用計畫 (114.7.31) | 4,686      |            |     |
|    | L30401 充實行政人力計畫 (114.7.31)   | 65,209     |            |     |
|    | L30501 幼兒園導師費及教保費 (114.7.31) | 4,000      |            |     |
|    | L30502 幼兒園改制增置人力 (114.7.31)  | 125,995    |            |     |
|    | 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                        |            | 6,966,883  |     |
|    | L10010 公保費                   | 74,686     |            |     |
|    | L10020 健保費                   | 203,298    |            |     |
|    | L10022 補充保費                  | 9,585      |            |     |
|    | L10023 健保費(扣繳)               | 325,470    |            |     |
|    | L10030 勞保費                   | 94,064     |            |     |
|    | L10031 勞保費(扣繳)               | 12,042     |            |     |
|    | L10040 退撫基金                  | 310,341    |            |     |
|    | L10060 勞工退休準備金               | 58,399     |            |     |
|    | L10061 勞工退休準備金(扣繳)           | 36,224     |            |     |
|    | L10080 獎學金                   | 5,000      |            |     |
|    | L10081 獎學金定期存款               | 820,000    |            |     |
|    | L10082 獎學金定存利息               | 64,480     |            |     |
|    | 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             | 1,282,685  |            |     |
|    | L10110 寒暑假學藝活動費              | 15,407     |            |     |
|    | L10130 電腦設備維護及管理費            | 88,031     |            |     |
|    | L10180 營養午餐費                 | 86,735     |            |     |

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                                | 金 額     |         | 備 註 |
|----|----------------------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                                    | 小 計     | 合 計     |     |
|    | L10181 營養午餐利息                                      | 2,463   |         |     |
|    | L10210 幼兒園餐點代辦費                                    | 186,424 |         |     |
|    | L10220 幼兒園工作材料費                                    | 188,653 |         |     |
|    | L10230 幼兒園學生活動費                                    | 53,964  |         |     |
|    | L10240 幼兒園雜費                                       | 71,092  |         |     |
|    | L20001 代扣所得稅                                       | 135,761 |         |     |
|    | L20003 各項補助款                                       | 1,000   |         |     |
|    | L20004 其他                                          | 1,200   |         |     |
|    | L20006 代課鐘點費                                       | 195     |         |     |
|    | L20007 校慶活動                                        | 99,384  |         |     |
|    | L20008 畢業典禮活動                                      | 29,275  |         |     |
|    | L20011 社團活動                                        | 577,091 |         |     |
|    | L20012 活動中心水電費                                     | 5,791   |         |     |
|    | L20015 校務發展基金                                      | 575,859 |         |     |
|    | L20016 貧困學童助學金                                     | 720,807 |         |     |
|    | L20019 金利興清寒學生午餐暨課後照顧班<br>經費捐助                     | 98,870  |         |     |
|    | L30100 教務處補助款                                      | 109,233 |         |     |
|    | L30106 數位學習精進方案                                    | 26,761  |         |     |
|    | L30108 雙語教學                                        | 307     |         |     |
|    | L30109 英語展能樂學活動                                    | 40,000  |         |     |
|    | L30110 外籍英語教學助理                                    | 104,585 |         |     |
|    | L30200 學輔處補助款                                      | 1,500   |         |     |
|    | L30201 貧困學生午餐費補助                                   | 58,600  |         |     |
|    | L30202 原住民學生午餐補助                                   | 400     |         |     |
|    | L30203 午餐加碼補助                                      | 25,915  |         |     |
|    | L30204 午餐水果費                                       | 6,590   |         |     |
|    | L30205 健康飲食教育材料費                                   | 9,720   |         |     |
|    | L30207 身心障礙學生課後照顧                                  | 3,744   |         |     |
|    | L30210 導護人員午餐誤餐費                                   | 330     |         |     |
|    | L30211 學生學習扶助                                      | 44,997  |         |     |
|    | L30213 可溯源食材獎勵金                                    | 69,694  |         |     |
|    | L30300 總務處補助款                                      | 23      |         |     |
|    | L30302 冷氣專戶電費                                      | 126,946 |         |     |
|    | L30503 延長課後照顧                                      | 69,503  |         |     |
|    | 存入保證金                                              |         | 613,000 |     |
|    | R20003 履約保證金-太陽光電發電標租案-華<br>陽能源科技(1120331-1220228) | 495,000 |         |     |
|    | R20012 履約保證金-113學年度幼兒園點心食<br>材-吉米(1130830-1140731) | 3,000   |         |     |
|    | R20013 履約保證金-113學年度幼兒園點心食<br>材-聯引(1130830-1140731) | 3,000   |         |     |
|    | R20014 履約保證金-113學年度幼兒園點心食<br>材-侑芳(1130830-1140731) | 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 114年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                            | 金 額         |             | 備 註 |
|----|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|    |                                                | 小 計         | 合 計         |     |
|    | R20015 履約保證金-113學年度幼兒園點心食材-大新(1130830-1140731) | 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       |             |     |
|    | R40005 保固保證金-冷氣設置局部電力改善工程-廣源(1130807-1140806)  | 30,000      |             |     |
|    | 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       |             |     |
|    | R40010 保固保證金-113年度非山非市設施設備-遠健(1131111-1171110) | 25,000      |             |     |
|    | 土地改良物                                          |             | 8,149,164   |     |
|    |                                                | 8,149,164   |             |     |
|    | 累計折舊-土地改良物                                     |             | -7,355,257  |     |
|    |                                                | -7,355,257  |             |     |
|    | 房屋及建築                                          |             | 135,261,564 |     |
|    |                                                | 135,261,564 |             |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                     |             | -55,084,938 |     |
|    |                                                | -55,084,938 |             |     |
|    | 機械及設備                                          |             | 8,118,140   |     |
|    |                                                | 8,118,140   |             |     |
|    | 累計折舊-機械及設備                                     |             | -6,349,610  |     |
|    |                                                | -6,349,610  |             |     |
|    | 交通及運輸設備                                        |             | 1,402,348   |     |
|    |                                                | 1,402,348   |             |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備                                   |             | -1,220,630  |     |
|    |                                                | -1,220,630  |             |     |
|    | 雜項設備                                           |             | 10,752,551  |     |
|    |                                                | 10,752,551  |             |     |
|    | 累計折舊-雜項設備                                      |             | -6,527,753  |     |
|    |                                                | -6,527,753  |             |     |



## 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114年1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                             | 42,131,000 | 8,502,643 | -33,628,357 | -79.82  |
| 11 正式員額薪資                          |            | 3,742,640 | 3,742,640   |         |
| 113 職員薪金                           |            | 3,742,640 | 3,742,640   |         |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                       |            | 115,165   | 115,165     |         |
| 124 兼職人員酬金                         |            | 115,165   | 115,165     |         |
| 15 獎金                              |            | 2,729,068 | 2,729,068   |         |
| 152 年終獎金                           |            | 2,729,068 | 2,729,068   |         |
| 16 退休及卹償金                          |            | 1,578,432 | 1,578,432   |         |
| 161 職員退休及離職金                       |            | 1,578,432 | 1,578,432   |         |
| 18 福利費                             |            | 337,338   | 337,338     |         |
| 181 分擔員工保險費                        |            | 321,338   | 321,338     |         |
| 18Y 其他福利費                          |            | 16,000    | 16,000      |         |
| 2 服務費用                             | 4,124,000  | 170,798   | -3,953,202  | -95.86  |
| 21 水電費                             |            | 19,060    | 19,060      |         |
| 212 工作場所電費                         |            | 19,060    | 19,060      |         |
| 25 修理保養及保固費                        |            | 11,800    | 11,800      |         |
| 257 雜項設備修護費                        |            | 11,800    | 11,800      |         |
| 27 一般服務費                           |            | 139,938   | 139,938     |         |
| 27D 計時與計件人員酬金                      |            | 139,938   | 139,938     |         |
| 3 材料及用品費                           | 410,000    |           | -410,000    | -100.00 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 24,000     |           | -24,000     | -100.00 |
| 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 | 570,000    |           | -570,000    | -100.00 |
| 51 購建固定資產                          | 548,000    |           | -548,000    | -100.00 |
| 514 購置機械及設備                        | 108,000    |           | -108,000    | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備                      | 20,000     |           | -20,000     | -100.00 |
| 516 購置雜項設備                         | 420,000    |           | -420,000    | -100.00 |

## 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114年1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          | %       |
| 52 購置無形資產                 | 22,000     |           | -22,000     | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體                | 22,000     |           | -22,000     | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 3,000      |           | -3,000      | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 64,000     |           | -64,000     | -100.00 |
| 合 計                       | 47,326,000 | 8,673,441 | -38,652,559 | -81.67  |