

機關代碼 05688

臺中市地方教育發展基金

臺中市大甲區華龍國民小學

會 計 月 報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

基金主持人

臺中市地方教育發展基金  
臺中市大甲區華龍國民小學

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1~ 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4~ 4 頁
二、資本資產明細表(含固定項目增減情形表).....	第 5~ 8 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 9~10 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11~13 頁
二、收入支出表.....	第 14~14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15~15 頁
二、平衡表科目明細表.....	第 16~19 頁
三、各項費用彙計表.....	第 20~20 頁
四、庫款支付差額解釋表及對帳單.....	第 21~23 頁
五、公庫存款差額解釋表及對帳單.....	第 24~32 頁
六、保管品專戶差額解釋表及對帳單.....	第 33~35 頁
七、財產分類量值統計表(國有、公務及基金).....	第 36~38 頁

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市大甲區華龍國民小學

05688-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	61,156,000	17,194,791	17,172,000	22,791	0.13	17,194,791	17,172,000	22,791	0.13
財產收入	292,000	162,789	140,000	22,789	16.28	162,789	140,000	22,789	16.28
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	270,000	162,789	135,000	27,789	20.58	162,789	135,000	27,789	20.58
利息收入	12,000								
政府撥入收入	60,864,000	17,032,000	17,032,000			17,032,000	17,032,000		
公庫撥款收入	60,864,000	17,032,000	17,032,000			17,032,000	17,032,000		
其他收入		2		2		2		2	
雜項收入		2		2		2		2	
基金用途	61,156,000	13,164,898	17,172,000	-4,007,102	-23.34	13,164,898	17,172,000	-4,007,102	-23.34
國民教育計畫	56,249,000	12,502,058	15,681,000	-3,178,942	-20.27	12,502,058	15,681,000	-3,178,942	-20.27
其他	56,249,000	12,502,058	15,681,000	-3,178,942	-20.27	12,502,058	15,681,000	-3,178,942	-20.27
一般行政管理計畫	4,687,000	662,840	1,380,000	-717,160	-51.97	662,840	1,380,000	-717,160	-51.97
其他	4,687,000	662,840	1,380,000	-717,160	-51.97	662,840	1,380,000	-717,160	-51.97
建築及設備計畫	220,000		111,000	-111,000	-100.00		111,000	-111,000	-100.00
購建固定資產	220,000		111,000	-111,000	-100.00		111,000	-111,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		4,029,893		4,029,893		4,029,893		4,029,893	
期初基金餘額	3,215,000					2,766,773	3,215,000	-448,227	-13.94
解繳公庫									
期末基金餘額	3,215,000					6,796,666	3,215,000	3,581,666	111.40

註：

**壹、基金來源、用途及餘絀表說明**

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%科目，其增減原因說明如下：

(一)基金來源：

租金收入：主要係場地租借收入依實收數列帳。

權利金收入：主要係屋頂出租太陽能光電系統營運權利金收入較預期增加，依實收數繳庫列帳。

利息收入：無。

公庫撥款收入：無。

雜項收入：主要係以前年度用人費用賸餘-收回護理師職代112年11月薪資，未編列預算依實收數繳庫列帳。

(二)基金用途：

國民教育計畫：主要係正式人員用人費用較預期減少，依實際需要支付所致。

一般行政管理計畫：主要係生活津貼及職員退休金較預期增減少，依實際需要支付所致。

建築及設備計畫：主要係原訂計畫變更所致，已請總務處積極辦理，嗣後詳實估列分配。

(三)本期賸餘：主要係用人費用實際需要支付所致。

臺中市地方教育發展基金-臺中市大甲區華龍國民小學  
基金來源用途與支付科對帳單檢核表  
中華民國113年1月份

基金來源及用途與支付科對帳單之檢核：		市庫存款與基金餘額之覆核	
(一)基金來源	(二)基金用途	項目	金額
會計月報實際數	17,194,791	會計月報實際數	13,164,898
加：上年度支付科轉入數(決算平衡表上銀行存款-市庫存款)	2,766,773	加：零用週轉金	60,000
減：庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減：付款憑單學校已開立支付科未付款	
加：庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加：支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加：應收款項實現數		減：支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減：註銷應付項目		加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	
加：上年度預付費用註銷收回		加：收入退還	
加：支出收回誤以收入繳款書繳庫		加：支出收回誤以收入繳款書繳庫	
減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費		減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	
減：應收項目估列數(年底決算估列)		減：應收項目註銷(呆帳)	
加：		減：應付款項提列數(年底決算估列數)	
減：		減：上年度預付費用轉正	
		加：	
		減：	
市庫實現數(累計分配數總金額)	19,961,564	市庫實現數(累計支付數總金額)	13,224,898
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	6,796,666
		基金餘額相符	

臺中市地方教育發展基金—臺中市大甲區華龍國民小學

05688-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				12,502,058	15,681,000	-3,178,942	-20.27
		累計數				12,502,058	15,681,000	-3,178,942	-20.27
一般行政管理計畫		本月數				662,840	1,380,000	-717,160	-51.97
		累計數				662,840	1,380,000	-717,160	-51.97
建築及設備計畫		本月數				0	111,000	-111,000	-100.00
		累計數				0	111,000	-111,000	-100.00

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市大甲區華龍國民小學

05688-5

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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		
<b>資產</b>	100,413,140	49,300,094			463,651	50,649,395
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,448,504	5,216,279			24,547	2,207,678
房屋及建築	63,737,342	26,935,127			120,351	36,681,864
機械及設備	11,104,793	6,758,700			134,469	4,211,624
交通及運輸設備	2,334,831	1,197,771			23,978	1,113,082
雜項設備	15,787,670	9,192,217			160,306	6,435,147
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—臺中市大甲區華龍國民小學

05688-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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 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 (接受贈與或其它)
資 產	100,413,140			100,413,140		
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	7,448,504			7,448,504		
房屋及建築	63,737,342			63,737,342		
機械及設備	11,104,793			11,104,793		
交通及運輸設備	2,334,831			2,334,831		
雜項設備	15,787,670			15,787,670		
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 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 (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。



臺中市地方教育發展基金—臺中市大甲區華龍國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 1 月份

05688-10

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		220,000			220,000	111,000					-111,000	-100.00		

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大甲區華龍國民小學

## 平衡表

中華民國113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	74,167,476	100.00	負債	2	16,721,415	22.55
流動資產	11	21,029,644	28.35	流動負債	21	15,697,845	21.17
現金	1101	21,029,644	28.35	應付款項	2102	15,697,845	21.17
銀行存款	110102	20,969,644	28.27	應付代收款	210203	15,697,845	21.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,736,666	9.08	其他負債	28	1,023,570	1.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,232,932	13.80	什項負債	2801	1,023,570	1.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	179,226	0.24	存入保證金	280104	1,023,570	1.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,620,820	3.53	淨資產	3	57,446,061	77.45
銀行存款-定期存款	110102-7	1,200,000	1.62	淨資產	31	57,446,061	77.45
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	淨資產	3101	57,446,061	77.45
固定資產	14	50,649,395	68.29	累積餘額	310101	53,879,819	72.65
土地改良物	1402	2,207,678	2.98	本期賸餘	310102	3,566,242	4.81
土地改良物	140201	7,448,504	10.04	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,240,826	-7.07	合計：		74,167,476	

信託代理與保證資產

580,000

信託代理與保證負債

580,000

保證品

580,000

應付保證品

580,000

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 — 臺中市大甲區華龍國民小學

## 平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	1404	36,681,864	49.46				
房屋建築及設備	140401	63,737,342	85.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,055,478	-36.48				
機械及設備	1405	4,211,624	5.68				
機械及設備	140501	11,104,793	14.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,893,169	-9.29				
交通及運輸設備	1406	1,113,082	1.50				
交通及運輸設備	140601	2,334,831	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,221,749	-1.65				
雜項設備	1407	6,435,147	8.68				
雜項設備	140701	15,787,670	21.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,352,523	-12.61				
其他資產	18	2,488,437	3.36				
什項資產	1801	2,488,437	3.36				

信託代理與保證資產

580,000

信託代理與保證負債

580,000

保證品

580,000

應付保證品

580,000

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 — 臺中市大甲區華龍國民小學

## 平衡表

中華民國113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		
暫付及待結轉帳項	180105	2,488,437	3.36				
代管資產	180106	54,343,800	73.27				
代管資產-土地	180106-1	54,343,800	73.27				
應付代管資產	180107	-54,343,800	-73.27				
合計：		74,167,476					

信託代理與保證資產

580,000

信託代理與保證負債

580,000

保證品

580,000

應付保證品

580,000

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 — 臺中市大甲區華龍國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,194,791	17,194,791
財產收益	162,789	162,789
財產孳息收入	162,789	162,789
政府撥入收入	17,032,000	17,032,000
公庫撥款收入	17,032,000	17,032,000
其他收入	2	2
雜項收入	2	2
支出	13,628,549	13,628,549
人事支出	13,124,098	13,124,098
人事支出	13,124,098	13,124,098
業務支出	40,800	40,800
業務支出	40,800	40,800
折舊、折耗及攤銷	463,651	463,651
固定資產折舊	463,651	463,651
本期賸餘（短絀）	3,566,242	3,566,242
期初淨資產		53,879,819
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,446,061

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—臺中市大甲區華龍國民小學

05688-15

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	17,194,791		17,194,791	收入
財產收入	162,789		162,789	財產收益
政府撥入收入	17,032,000		17,032,000	政府撥入收入
其他收入	2		2	其他收入
基金用途	13,164,898	463,651	13,628,549	支出
用人費用	13,124,098		13,124,098	人事支出
服務費用	40,800		40,800	業務支出
		463,651	463,651	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,029,893	-463,651	3,566,242	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,766,773	51,113,046	53,879,819	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	6,796,666	50,649,395	57,446,061	期末淨資產

註：1. 折舊、折耗及攤銷調整數463,651元，係固定資產提列折舊數。  
2. 期初淨資產調整數51,113,046元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

臺中市大甲區華龍國民小學  
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		6,736,666	
	銀行存款-保管金專戶	6,736,666		
	銀行存款-教育儲蓄戶	10,232,932	10,232,932	
	銀行存款-午餐專戶	179,226	179,226	
	銀行存款-定期存款	2,620,820	2,620,820	
	零用及週轉金	1,200,000	1,200,000	
	暫付及待結轉帳項	60,000	60,000	
	H10001 預算外-營養午餐零用金-113.12.31	20,000	2,488,437	
	H10002 預算外-保管金零用金-113.12.31	50,000		
	H10003 預算外-充實行政人力-113.12.31	54,474		
	H10004 預算外-外加代理教師113.12.31	1,374,016		
	H10014 預算外-輔導教師人力運用計畫-113.12.31	504,663		
	H10015 預算外-幼兒園增置人力計畫-113.12.31	382,788		
	H10017 預算外-幼兒園導師費差額及教保費-113.12.31	28,000		
	H10022 預算外-薪傳教師減授課鐘點費-113.12.31	18,522		
	H10024 預算外-推動偏鄉中央廚房計畫-113.12.31	55,974		
	代管資產-土地		54,343,800	
	應付代管資產	54,343,800	-54,343,800	
	保證品		580,000	
	應付代收款		15,697,845	
	L10010 公保費	2,311		
	L10020 健保費	581,960		
	L10022 二代健保(僱主負擔補充保費)	16,102		
	L10030 勞保費	174,576		
	L10040 退撫基金	8,853		
	L10060 勞工退休準備金	109,209		
	L10081 日紡獎學金孳息收入	13,460		
	L10082 第一屆校友會獎學金孳息收入	48,619		

臺中市大甲區華龍國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10083	日紡獎學金定存單	200,000		
L10084	第一屆校友會獎學金定存單	1,000,000		
L10085	畢業生獎學金	24,000		
L10100	課後輔導(托育)費	2,942,804		
L10101	課後輔導(托育)費-歷年結餘	257,794		
L10160	家長會費	3,400		
L10180	營養午餐費	1,614,756		
L10181	營養午餐費-歷年結餘	1,026,064		
L10210	幼兒園餐點代辦費	332,958		
L10211	學前特教班餐點代辦費	27,942		
L10220	幼兒園工作材料費	52,131		
L10221	學前特教班工作材料費	23,696		
L10230	幼兒園學生活動費	93,109		
L10231	學前特教班學生活動費	23,520		
L10240	幼兒園雜費	185,175		
L10241	學前特教班雜費	25,359		
L10250	幼兒園課後托育費	209,907		
L10260	教育儲蓄戶	179,226		
L10290	校外教學	514,760		
L20012	學校教學活動及改善設備補助	625,986		
L20014	捐助推展體育活動經費	36,983		
L20020	各項獎助學金	3,000		
L20037	畢業紀念冊	59,000		
L20045	其他項目-代扣所得稅	144,415		
L20061	課外社團活動費	26,457		
L20100	60週年校慶活動	10,727		
L20101	王威筌、王顯儒、王昱翔清寒獎助學金	15,000		
L20102	台灣麗馳助學金(輔導室)	208,000		
L20103	吳順助學金(輔導室)	650,000		
L20104	鄭正忠助學金(輔導室)	146,100		
L20105	日南慈德宮錦綉旗助學金(輔導室)	74,220		
L20106	鄭正忠助學金(教務處)	74,383		
L30006	幼兒學前教育各項補助	1,550		
L30008	幼兒園增置人力經費	255,847		
L30016	教師專業學習社群	1,500		
L30021	校園營養午餐相關補助	447,015		
L30034	學習扶助方案	57,746		
L30036	教育部補助充實行政人力	44,854		
L30037	外籍英語教師計畫	31,550		
L30039	輔導教師人力運用計畫	241,991		
L30041	幼兒園導師費差額及教保費	42,451		
L30056	學務處補助	26,459		
L30057	總務處補助	228,332		
L30058	輔導室補助	30,526		

臺中市大甲區華龍國民小學  
地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30060 教務處補助	117,583		
	L30061 外加代理教師及回兼節數	688,554		
	L30067 5G新科技學習示範學校	82,450		
	L30111 老舊廁所整修工程計畫	45,584		
	L30114 數位學習推動計畫採購	150		
	L30117 雙語教學計畫	45,980		
	L30119 薪傳教師鐘點費	2,064		
	L30123 推動偏鄉中央廚房計畫	1,526,328		
	L30127 綠籬案	10,110		
	L40001 合盈光電創意能力培育專案	2,105		
	L40002 推展創客教育	1,154		
	存入保證金		1,023,570	
	R20072 履約保證金-112學年戶外教育-獨一旅行社-112.9.1-113.6.30	20,000		
	R20074 履約保證金-老舊廁所整修工程計畫-駿承營造-112.12.21-113.7.17	760,000		
	R40066 保固保證金-風雨教室防水隔熱工程-鼎三土木-109.10.8-114.10.7	90,000		
	R40068 保固保證金-智慧教室建置-華經資訊-109.11.2-113.11.1	9,720		
	R40071 保固保證金-冷氣及計費系統安裝-梅山安順-110.7.1-113.6.30	40,000		
	R40075 保固保證金-教室設備優化-海盟資訊-114.10.04-114.11.03	20,000		
	R40076 保固保證金-D棟教室耐震力補強工程-鼎三土木-110.9.30-115.9.29	20,850		
	R40078 保固保證金-遊具設施改善工程-建宥營造-111.2.9-115.2.8	20,000		
	R40080 保固保證金-111年廚房蒸飯櫃採購-福勇金屬-111.4.15-114.4.14	3,000		
	R40082 保固保證金-111年監視系統增置-中興保全-112.2.16-115.2.15	25,000		
	R40083 保固保證金-111年改善無障礙校園-靖沅營造-112.2.3-114.2.2	15,000		
	應付保證品		580,000	
	R20051 履保金-太陽能光電發電系統-台錦新(續凱沿)103.3.20-113.4.10	480,000		
	R20073 履約保證金-112學年度午餐食材-玉美生技-112.8.30-113.6.30	100,000		
	土地改良物		7,448,504	
		7,448,504		
	累計折舊-土地改良物		-5,240,826	
		-5,240,826		
	房屋及建築		63,737,342	

臺中市大甲區華龍國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		63,737,342		
	累計折舊-房屋及建築		-27,055,478	
	機械及設備	-27,055,478		
		11,104,793	11,104,793	
	累計折舊-機械及設備		-6,893,169	
	交通及運輸設備	-6,893,169		
		2,334,831	2,334,831	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,221,749	
	雜項設備	-1,221,749		
		15,787,670	15,787,670	
	累計折舊-雜項設備		-9,352,523	
		-9,352,523		

臺中市地方教育發展基金－臺中市大甲區華龍國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113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	57,428,000	13,124,098	-44,303,902	-77.15
11 正式員額薪資		6,426,104	6,426,104	
113 職員薪金		6,284,384	6,284,384	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		83,918	83,918	
124 兼職人員酬金		83,918	83,918	
15 獎金		4,692,126	4,692,126	
152 年終獎金		4,692,126	4,692,126	
16 退休及卹償金		1,325,291	1,325,291	
161 職員退休及離職金		1,325,291	1,325,291	
18 福利費		596,659	596,659	
181 分擔員工保險費		596,659	596,659	
2 服務費用	3,012,000	40,800	-2,971,200	-98.65
27 一般服務費		40,800	40,800	
27D 計時與計件人員酬金		40,800	40,800	
3 材料及用品費	381,000		-381,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000		-48,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	220,000		-220,000	-100.00
51 購建固定資產	220,000		-220,000	-100.00
514 購置機械及設備	139,000		-139,000	-100.00
516 購置雜項設備	81,000		-81,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	67,000		-67,000	-100.00
合 計	61,156,000	13,164,898	-47,991,102	-78.47

## 庫款支付差額解釋表

中華民國113年1月31日

單位：元

摘要	差額解釋(本機關與支付科差額分析)				金額	
	開單日	憑單號數	憑單金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款)						6,736,666
(二)加:付款憑單支付科未付款						
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳						
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳						
(五)減:支出收回學校已入帳支付科未入帳						
(六)加:支出收回支付科已入帳學校未入帳						
(七)支付科基金餘額						6,736,666

製表

主辦會計人員

基金主持人

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

113/01/01-113/01/31

05688 臺中市大甲區華龍國民小學

列印日期：113/02/02

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		2,766,773	0	2,766,773
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	13978630522840		17,032,000	收入數		19,798,773	0	19,798,773
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00003	0100797		支付數	2,436,986	19,798,773	2,436,986	17,361,787
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00005	0100798		支付數	257,397	19,798,773	2,694,383	17,104,390
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00007	0100799		支付數	64,077	19,798,773	2,758,460	17,040,313
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00004	0100870		支付數	875,042	19,798,773	3,633,502	16,165,271
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00006	0100871		支付數	67,056	19,798,773	3,700,558	16,098,215
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00008	0100872		支付數	11,296	19,798,773	3,711,854	16,086,919
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00002	0101194		支付數	321,673	19,798,773	4,033,527	15,765,246
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00001	0102027		支付數	9,747	19,798,773	4,043,274	15,755,499
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00009	0102252		支付數	33,296	19,798,773	4,076,570	15,722,203
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00011	0102253		支付數	38,062	19,798,773	4,114,632	15,684,141
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00010	0102340		支付數	10,416	19,798,773	4,125,048	15,673,725
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00012	0102342		支付數	2,187	19,798,773	4,127,235	15,671,538
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/04	13973830523191			2 收入數		19,798,775	4,127,235	15,671,540
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/16	00013	0104836		支付數	60,000	19,798,775	4,187,235	15,611,540
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/16	00014	0104857		支付數	7,141	19,798,775	4,194,376	15,604,399
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/17	00015	0104919		支付數	226	19,798,775	4,194,602	15,604,173
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/22	00024	0106917		支付數	3,958,738	19,798,775	8,153,340	11,645,435
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/22	00026	0106918		支付數	353,040	19,798,775	8,506,380	11,292,395
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/22	00027	0106919		支付數	99,570	19,798,775	8,605,950	11,192,825
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/22	00028	0106920		支付數	40,800	19,798,775	8,646,750	11,152,025
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/22	00029	0106921		支付數	136,651	19,798,775	8,783,401	11,015,374
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/22	00025	0107153		支付數	144,127	19,798,775	8,927,528	10,871,247
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00016	0107905		支付數	2,436,036	19,798,775	11,363,564	8,435,211
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00018	0107906		支付數	225,404	19,798,775	11,588,968	8,209,807
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00020	0107907		支付數	64,077	19,798,775	11,653,045	8,145,730
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00017	0108119		支付數	876,724	19,798,775	12,529,769	7,269,006
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00019	0108121		支付數	59,118	19,798,775	12,588,887	7,209,888
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00021	0108122		支付數	11,244	19,798,775	12,600,131	7,198,644
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00022	0108328		支付數	321,673	19,798,775	12,921,804	6,876,971
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/24	13975330524030		47,726	收入數		19,846,501	12,921,804	6,924,697
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/24	00030	0109011		支付數	215,050	19,846,501	13,136,854	6,709,647
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/24	00032	0109012		支付數	20,085	19,846,501	13,156,939	6,689,562
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/24	00033	0109013		支付數	8,960	19,846,501	13,165,899	6,680,602
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/24	00031	0109108		支付數	49,252	19,846,501	13,215,151	6,631,350



## 臺中市政府

## 歲出各機關對帳單

113/01/01-113/01/31

05688 臺中市大甲區華龍國民小學

列印日期：113/02/02

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/26	00023	0112224		支付數	9,747	19,846,501	13,224,898	6,621,603
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/30	13972230529397		115,063	收入數		19,961,564	13,224,898	6,736,666
	小計				17,194,791		13,224,898			