

機關代碼 05690

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 2 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
四、無形資產執行情形明細表	第 - 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 ~ 21 頁
四、庫款支付差額解釋表及對帳單	第 22 ~ 23 頁
五、公庫存款差額解釋表及對帳單	第 24 ~ 31 頁
六、保管品專戶差額解釋表及對帳單	第 32 ~ 34 頁
七、財產分類量值統計表(國有、公務及基金)	第 35 ~ 37 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 2 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	4,543,300	4,540,000	3,300	0.07	21,738,091	21,712,000	26,091	0.12
財產收入	292,000					162,789	140,000	22,789	16.28
租金收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	270,000					162,789	135,000	27,789	20.58
利息收入	12,000								
政府撥入收入	60,864,000	4,540,000	4,540,000			21,572,000	21,572,000		
公庫撥款收入	60,864,000	4,540,000	4,540,000			21,572,000	21,572,000		
其他收入		3,300		3,300		3,302		3,302	
雜項收入		3,300		3,300		3,302		3,302	
基金用途	61,156,000	4,693,074	4,540,000	153,074	3.37	17,857,972	21,712,000	-3,854,028	-17.75
國民教育計畫	56,249,000	4,361,654	4,207,000	154,654	3.68	16,863,712	19,888,000	-3,024,288	-15.21
其他	56,249,000	4,361,654	4,207,000	154,654	3.68	16,863,712	19,888,000	-3,024,288	-15.21
一般行政管理計畫	4,687,000	331,420	333,000	-1,580	-0.47	994,260	1,713,000	-718,740	-41.96
其他	4,687,000	331,420	333,000	-1,580	-0.47	994,260	1,713,000	-718,740	-41.96
建築及設備計畫	220,000						111,000	-111,000	-100.00
購建固定資產	220,000						111,000	-111,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-149,774		-149,774		3,880,119		3,880,119	
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					6,646,892	3,215,000	3,431,892	106.75

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：主要係廢鐵變賣收入及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2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	21,738,091	會計月報實際數	17,857,972
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)	24,504,864	市庫實現數(累計支付數總金額)	17,917,972
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	6,646,892
		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 2 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				4,361,654	4,207,000	154,654	3.68
		累計數				16,863,712	19,888,000	-3,024,288	-15.21
一般行政管理計畫		本月數				331,420	333,000	-1,580	-0.47
		累計數				994,260	1,713,000	-718,740	-41.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 2 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	100,413,140	49,300,094			927,212	50,185,834
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,448,504	5,216,279			49,094	2,183,131
房屋及建築	63,737,342	26,935,127			240,702	36,561,513
機械及設備	11,104,793	6,758,700			268,822	4,077,271
交通及運輸設備	2,334,831	1,197,771			47,956	1,089,104
雜項設備	15,787,670	9,192,217			320,638	6,274,815
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 2 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 2 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 2 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 2 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2月29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	73,910,626	100.00	負債	2	17,077,900	23.11
流動資產	11	20,610,754	27.89	流動負債	21	14,554,330	19.69
現金	1101	20,610,754	27.89	應付款項	2102	14,554,330	19.69
銀行存款	110102	20,550,754	27.80	應付代收款	210203	14,554,330	19.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,586,892	8.91	其他負債	28	2,523,570	3.41
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,366,105	14.03	什項負債	2801	2,523,570	3.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	179,226	0.24	存入保證金	280104	2,523,570	3.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,218,531	3.00	淨資產	3	56,832,726	76.89
銀行存款-定期存款	110102-7	1,200,000	1.62	淨資產	31	56,832,726	76.89
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	淨資產	3101	56,832,726	76.89
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	53,879,819	72.90
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,952,907	4.00
固定資產	14	50,185,834	67.90	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,183,131	2.95	合計：		73,910,626	

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 — 臺中市大甲區華龍國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	7,448,504	10.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,265,373	-7.12				
房屋建築及設備	1404	36,561,513	49.47				
房屋建築及設備	140401	63,737,342	86.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,175,829	-36.77				
機械及設備	1405	4,077,271	5.52				
機械及設備	140501	11,104,793	15.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,027,522	-9.51				
交通及運輸設備	1406	1,089,104	1.47				
交通及運輸設備	140601	2,334,831	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,245,727	-1.69				
雜項設備	1407	6,274,815	8.49				
雜項設備	140701	15,787,670	21.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,512,855	-12.87				

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 — 臺中市大甲區華龍國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
其他資產	18	3,114,038	4.21				
什項資產	1801	3,114,038	4.21				
暫付及待結轉帳項	180105	3,114,038	4.21				
代管資產	180106	54,343,800	73.53				
代管資產-土地	180106-1	54,343,800	73.53				
應付代管資產	180107	-54,343,800	-73.53				
合計：		73,910,626					

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 — 臺中市大甲區華龍國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,543,300	21,738,091
財產收益		162,789
財產孳息收入		162,789
政府撥入收入	4,540,000	21,572,000
公庫撥款收入	4,540,000	21,572,000
其他收入	3,300	3,302
雜項收入	3,300	3,302
支出	5,156,635	18,785,184
人事支出	4,393,913	17,518,011
人事支出	4,393,913	17,518,011
業務支出	299,161	339,961
業務支出	299,161	339,961
折舊、折耗及攤銷	463,561	927,212
固定資產折舊	463,561	927,212
本期賸餘（短絀）	-613,335	2,952,907
期初淨資產		53,879,819
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,832,726

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 2 月 29 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	21,738,091		21,738,091	收入
財產收入	162,789		162,789	財產收益
政府撥入收入	21,572,000		21,572,000	政府撥入收入
其他收入	3,302		3,302	其他收入
基金用途	17,857,972	927,212	18,785,184	支出
用人費用	17,518,011		17,518,011	人事支出
服務費用	278,977	60,984	339,961	業務支出
材料及用品費	34,755	-34,755		
租金、償債、利息及相關手續費	18,477	-18,477		
稅捐及規費(強制費)	7,752	-7,752		
		927,212	927,212	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,880,119	-927,212	2,952,907	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	6,646,892	50,185,834	56,832,726	期末淨資產

註：1. 業務支出調整數60,984元=材料及用品費調減數34,755元，租金、償債、利息及相關手續費調減數18,477元，稅捐及規費(強制費)調減數7,752元。

2. 折舊、折耗及攤銷調整數927,212元，係固定資產提列折舊數。

3. 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2月29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		6,586,892	
	銀行存款-保管金專戶	6,586,892		
	銀行存款-教育儲蓄戶		10,366,105	
	銀行存款-午餐專戶	10,366,105		
	銀行存款-定期存款		179,226	
	零用及週轉金	179,226		
	暫付及待結轉帳項		2,218,531	
	H10001 預算外-營養午餐零用金-113.12.31	2,218,531		
	H10002 預算外-保管金零用金-113.12.31		1,200,000	
	H10003 預算外-充實行政人力-113.12.31	1,200,000		
	H10004 預算外-外加代理教師113.12.31		60,000	
	H10010 預算外-學前特教助理員薪資-113.12.31	60,000		
	H10014 預算外-輔導教師人力運用計畫-113.12.31		3,114,038	
	H10015 預算外-幼兒園增置人力計畫-113.12.31	20,000		
	H10017 預算外-幼兒園導師費差額及教保費-113.12.31	50,000		
	H10018 預算外-外籍英語教師薪資-113.12.31	98,322		
	H10022 預算外-薪傳教師減授課鐘點費-113.12.31	1,548,014		
	H10024 預算外-推動偏鄉中央廚房計畫-113.12.31	32,292		
	代管資產-土地	568,942		
	應付代管資產		54,343,800	
	保證品	54,343,800		
	應付代收款		-54,343,800	
	L10010 公保費		580,000	
	L10020 健保費	580,000		
	L10022 二代健保(僱主負擔補充保費)		14,554,330	
	L10030 勞保費	2,223		
	L10040 退撫基金	574,284		
		16,798		
		168,152		
		8,517		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10060	勞工退休準備金	105,046		
L10081	日紡獎學金孳息收入	13,721		
L10082	第一屆校友會獎學金孳息收入	49,923		
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	2,698,547		
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	1,212,467		
L10181	營養午餐費-歷年結餘	1,026,064		
L10210	幼兒園餐點代辦費	295,268		
L10211	學前特教班餐點代辦費	17,062		
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	594,017		
L10241	學前特教班雜費	25,359		
L10250	幼兒園課後托育費	86,207		
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	525,986		
L20014	捐助推展體育活動經費	36,983		
L20037	畢業紀念冊	59,000		
L20045	其他項目-代扣所得稅	288		
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)	52,783		
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		
L30023	特教學生教助員經費	277,794		
L30034	學習扶助方案	46,075		
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	31,311		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30057 總務處補助	228,332		
	L30058 輔導室補助	19,430		
	L30060 教務處補助	107,583		
	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	182,563		
	L30117 雙語教學計畫	45,980		
	L30119 薪傳教師鐘點費	2,064		
	L30122 英語教學活動	20,000		
	L30123 推動偏鄉中央廚房計畫	972,663		
	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	101,154		
	存入保證金		2,523,570	
	R10011 押標金-通學步道及人行道改善工程-翔鑫營造-113.2.17-113.3.26	500,000		
	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		
	R20075 履約保證金-通學步道及人行道改善-翔鑫營造-113.3.27-113.11.21	1,000,000		
	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		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	-5,265,373	-5,265,373	
	房屋及建築	63,737,342	63,737,342	
	累計折舊-房屋及建築	-27,175,829	-27,175,829	
	機械及設備	11,104,793	11,104,793	
	累計折舊-機械及設備	-7,027,522	-7,027,522	
	交通及運輸設備	2,334,831	2,334,831	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,245,727	-1,245,727	
	雜項設備	15,787,670	15,787,670	
	累計折舊-雜項設備	-9,512,855	-9,512,855	

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2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	17,518,011	-39,909,989	-69.50
11 正式員額薪資		9,627,332	9,627,332	
113 職員薪金		9,414,752	9,414,752	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		118,017	118,017	
124 兼職人員酬金		118,017	118,017	
15 獎金		4,887,461	4,887,461	
151 考績獎金		195,335	195,335	
152 年終獎金		4,692,126	4,692,126	
16 退休及卹償金		1,986,785	1,986,785	
161 職員退休及離職金		1,986,785	1,986,785	
18 福利費		898,416	898,416	
181 分擔員工保險費		898,416	898,416	
2 服務費用	3,012,000	278,977	-2,733,023	-90.74
22 郵電費		7,243	7,243	
222 電話費		2,743	2,743	
224 數據通信費		4,500	4,500	
24 印刷裝訂與廣告費		15,000	15,000	
241 印刷及裝訂費		15,000	15,000	
25 修理保養及保固費		12,200	12,200	
252 一般房屋修護費		3,800	3,800	
255 機械及設備修護費		8,400	8,400	
27 一般服務費		241,334	241,334	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
279 外包費		62,009	62,009	
27D 計時與計件人員酬金		73,329	73,329	

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2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	%
27F 體育活動費		105,936	105,936	
28 專業服務費		3,200	3,200	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
3 材料及用品費	381,000	34,755	-346,245	-90.88
31 使用材料費		500	500	
312 燃料		500	500	
32 用品消耗		34,255	34,255	
321 辦公(事務)用品		33,772	33,772	
323 農業與園藝用品及環境美化費		483	483	
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	18,477	-29,523	-61.51
45 雜項設備租金		18,477	18,477	
451 雜項設備租金		18,477	18,477	
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	7,752	7,752	
64 消費與行為稅		7,752	7,752	
644 營業稅		7,752	7,752	
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	17,857,972	-43,298,028	-70.80

臺中市政府
歲出各機關對帳單

113/02/01-113/02/29

05688 臺中市大甲區華龍國民小學

列印日期：113/03/04

頁次：1/1

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		19,961,564	13,224,898	6,736,666
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	13977330534720		4,540,000	收入數		24,501,564	13,224,898	11,276,666
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	00035	0200179		支付數	4,497	24,501,564	13,229,395	11,272,169
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	00037	0200180		支付數	8,822	24,501,564	13,238,217	11,263,347
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	00042	0200181		支付數	1,355	24,501,564	13,239,572	11,261,992
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	00034	0200314		支付數	19,186	24,501,564	13,258,758	11,242,806
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	00036	0200315		支付數	23,707	24,501,564	13,282,465	11,219,099
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	00038	0200316		支付數	10,000	24,501,564	13,292,465	11,209,099
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	00039	0200317		支付數	124,005	24,501,564	13,416,470	11,085,094
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	00041	0200318		支付數	7,900	24,501,564	13,424,370	11,077,194
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	00043	0200319		支付數	12,768	24,501,564	13,437,138	11,064,426
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/05	13971630533851		3,300	收入數		24,504,864	13,437,138	11,067,726
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/05	00040	0202224		支付數	15,000	24,504,864	13,452,138	11,052,726
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/06	00044	0203034		支付數	50,123	24,504,864	13,502,261	11,002,603
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/16	00045	0204435		支付數	104,000	24,504,864	13,606,261	10,898,603
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/17	00046	0205416		支付數	71,330	24,504,864	13,677,591	10,827,273
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00049	0206999		支付數	2,545,146	24,504,864	16,222,737	8,282,127
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00051	0207000		支付數	68,826	24,504,864	16,291,563	8,213,301
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00053	0207001		支付數	228,635	24,504,864	16,520,198	7,984,666
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00050	0207246		支付數	908,618	24,504,864	17,428,816	7,076,048
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00052	0207247		支付數	11,557	24,504,864	17,440,373	7,064,491
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00054	0207249		支付數	58,670	24,504,864	17,499,043	7,005,821
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00047	0207464		支付數	321,673	24,504,864	17,820,716	6,684,148
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/22	00055	0209076		支付數	62,009	24,504,864	17,882,725	6,622,139
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/26	00056	0211092		支付數	25,500	24,504,864	17,908,225	6,596,639
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/29	00048	0212296		支付數	9,747	24,504,864	17,917,972	6,586,892
	小計				4,543,300		4,693,074			