

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 3 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 ~ 22 頁
四、庫款支付差額解釋表及對帳單	第 23 ~ 24 頁
五、公庫存款差額解釋表及對帳單	第 25 ~ 33 頁
六、保管品專戶差額解釋表及對帳單	第 34 ~ 36 頁
七、財產分類量值統計表(國有、公務及基金)	第 37 ~ 39 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 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	61,156,000	4,741,000	4,517,000	224,000	4.96	26,479,091	26,229,000	250,091	0.95
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	4,517,000	4,517,000			26,089,000	26,089,000		
公庫撥款收入	60,864,000	4,517,000	4,517,000			26,089,000	26,089,000		
教學收入		224,000		224,000		224,000		224,000	
學雜費收入		224,000		224,000		224,000		224,000	
其他收入						3,302		3,302	
雜項收入						3,302		3,302	
基金用途	61,156,000	4,764,561	4,517,000	247,561	5.48	22,622,533	26,229,000	-3,606,467	-13.75
國民教育計畫	56,249,000	4,262,020	4,184,000	78,020	1.86	21,125,732	24,072,000	-2,946,268	-12.24
其他	56,249,000	4,262,020	4,184,000	78,020	1.86	21,125,732	24,072,000	-2,946,268	-12.24
一般行政管理計畫	4,687,000	502,541	333,000	169,541	50.91	1,496,801	2,046,000	-549,199	-26.84
其他	4,687,000	502,541	333,000	169,541	50.91	1,496,801	2,046,000	-549,199	-26.84
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)		-23,561		-23,561		3,856,558		3,856,558	
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					6,623,331	3,215,000	3,408,331	106.01

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未如預期。

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。

學雜費收入：係因幼兒學前教育免學費補助款依實際收入核實列帳。

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：主要係退休撫卹及生活津貼較預期增減少，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：主要係用人費用賸餘所致。

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3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	26,479,091	會計月報實際數	22,622,533
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）	29,245,864	市庫實現數（累計支付數總金額）	22,682,533
	餘額相符		餘額相符
		餘絀表-基金餘額	6,623,331
			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 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				4,262,020	4,184,000	78,020	1.86
		累計數				21,125,732	24,072,000	-2,946,268	-12.24
一般行政管理計畫		本月數				502,541	333,000	169,541	50.91
		累計數				1,496,801	2,046,000	-549,199	-26.84
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 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	100,413,140	49,300,094	12,000		1,391,152	49,733,894
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,448,504	5,216,279			73,641	2,158,584
房屋及建築	63,737,342	26,935,127			361,053	36,441,162
機械及設備	11,104,793	6,758,700	12,000		403,580	3,954,513
交通及運輸設備	2,334,831	1,197,771			71,934	1,065,126
雜項設備	15,787,670	9,192,217			480,944	6,114,509
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 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	100,413,140	12,000		100,425,140		12,000
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	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	12,000		11,116,793	應付代收款購 置12,000元。	12,000
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						

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)
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。

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 3 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	75,668,119	100.00	負債	2	19,310,894	25.52
流動資產	11	22,098,424	29.20	流動負債	21	16,807,324	22.21
現金	1101	22,098,424	29.20	應付款項	2102	16,807,324	22.21
銀行存款	110102	22,038,424	29.13	應付代收款	210203	16,807,324	22.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,563,331	8.67	其他負債	28	2,503,570	3.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,060,135	14.62	什項負債	2801	2,503,570	3.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	237,226	0.31	存入保證金	280104	2,503,570	3.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,977,732	3.94	淨資產	3	56,357,225	74.48
銀行存款-定期存款	110102-7	1,200,000	1.59	淨資產	31	56,357,225	74.48
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	淨資產	3101	56,357,225	74.48
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	53,879,819	71.21
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,477,406	3.27
固定資產	14	49,733,894	65.73	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,158,584	2.85	合計：		75,668,119	

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		
土地改良物	140201	7,448,504	9.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,289,920	-6.99				
房屋建築及設備	1404	36,441,162	48.16				
房屋建築及設備	140401	63,737,342	84.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,296,180	-36.07				
機械及設備	1405	3,954,513	5.23				
機械及設備	140501	11,116,793	14.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,162,280	-9.47				
交通及運輸設備	1406	1,065,126	1.41				
交通及運輸設備	140601	2,334,831	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,269,705	-1.68				
雜項設備	1407	6,114,509	8.08				
雜項設備	140701	15,787,670	20.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,673,161	-12.78				
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		
其他資產	18	3,835,801	5.07				
什項資產	1801	3,835,801	5.07				
暫付及待結轉帳項	180105	3,835,801	5.07				
代管資產	180106	54,343,800	71.82				
代管資產-土地	180106-1	54,343,800	71.82				
應付代管資產	180107	-54,343,800	-71.82				
合計：		75,668,119					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,753,000	26,491,091
財產收益	12,000	174,789
財產孳息收入		162,789
其他財產收入	12,000	12,000
政府撥入收入	4,517,000	26,089,000
公庫撥款收入	4,517,000	26,089,000
教學收入	224,000	224,000
學雜費收入	224,000	224,000
其他收入		3,302
雜項收入		3,302
支出	5,228,501	24,013,685
人事支出	4,562,696	22,080,707
人事支出	4,562,696	22,080,707
業務支出	201,865	541,826
業務支出	201,865	541,826
折舊、折耗及攤銷	463,940	1,391,152
固定資產折舊	463,940	1,391,152
本期賸餘（短絀）	-475,501	2,477,406
期初淨資產		53,879,819
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,357,225

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 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	26,479,091	12,000	26,491,091	收入
財產收入	162,789	12,000	174,789	財產收益
政府撥入收入	26,089,000		26,089,000	政府撥入收入
教學收入	224,000		224,000	教學收入
其他收入	3,302		3,302	其他收入
基金用途	22,622,533	1,391,152	24,013,685	支出
用人費用	22,080,707		22,080,707	人事支出
服務費用	458,984	82,842	541,826	業務支出
材料及用品費	46,613	-46,613		
租金、償債、利息及相關手續費	28,477	-28,477		
稅捐及規費(強制費)	7,752	-7,752		
		1,391,152	1,391,152	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,856,558	-1,379,152	2,477,406	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	6,623,331	49,733,894	56,357,225	期末淨資產

註：1. 財產收益調整數12,000元，係應付代收款購置12,000元。

2. 業務支出調整數82,842元=材料及用品費調減數46,613元，租金、償債、利息及相關手續費調減數28,477元，稅捐及規費(強制費)調減數7,752元。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,391,152元，係固定資產提列折舊數。

4. 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		6,563,331	
	銀行存款-保管金專戶	6,563,331		
	銀行存款-教育儲蓄戶		11,060,135	
	銀行存款-午餐專戶	11,060,135		
	銀行存款-定期存款		237,226	
	零用及週轉金	237,226		
	暫付及待結轉帳項		2,977,732	
	H10001 預算外-營養午餐零用金-113.12.31	2,977,732		
	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		3,835,801	
	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	144,891		
	H10022 預算外-薪傳教師減授課鐘點費-113.12.31	1,922,940		
	H10024 預算外-推動偏鄉中央廚房計畫-113.12.31	57,839		
	代管資產-土地	568,942		
	應付代管資產	740,487		
	保證品	35,935		
	應付代收款		54,343,800	
	L10020 健保費	54,343,800		
	L10022 二代健保(僱主負擔補充保費)		-54,343,800	
	L10030 勞保費		580,000	
	L10060 勞工退休準備金	580,000		
	L10081 日紡獎學金孳息收入		16,807,324	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10082	第一屆校友會獎學金孳息收入	51,227		
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	2,493,760		
L10101	課後輔導(托育)費-歷年結餘	257,794		
L10140	教科書費	348,499		
L10150	平安保險費	82,250		
L10160	家長會費	40,000		
L10180	營養午餐費	2,031,971		
L10181	營養午餐費-歷年結餘	965,761		
L10210	幼兒園餐點代辦費	294,856		
L10211	學前特教班餐點代辦費	13,862		
L10220	幼兒園工作材料費	38,942		
L10221	學前特教班工作材料費	18,830		
L10230	幼兒園學生活動費	90,327		
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	116,449		
L10260	教育儲蓄戶	237,226		
L20012	學校教學活動及改善設備補助	428,218		
L20014	捐助推展體育活動經費	36,983		
L20020	各項獎助學金	18,000		
L20031	簿本及教學補充教材-簿本及學用品	119,845		
L20032	簿本及教學補充教材-美語教科書	40,820		
L20033	簿本及教學補充教材-閩客語教科書	49,005		
L20034	簿本及教學補充教材-聯絡簿	24,805		
L20036	簿本及教學補充教材-國語語詞簿	10,373		
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	258,037		
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)	132,783		
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	5,000		
L30021	校園營養午餐相關補助	17,325		
L30023	特教學生教助員經費	277,794		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30034 學習扶助方案	49,180		
	L30036 教育部補助充實行政人力	44,854		
	L30037 外籍英語教師計畫	25,423		
	L30039 輔導教師人力運用計畫	618,233		
	L30041 幼兒園導師費差額及教保費	42,451		
	L30056 學務處補助	25,359		
	L30057 總務處補助	324,180		
	L30058 輔導室補助	67,334		
	L30060 教務處補助	207,583		
	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	81,850		
	L30111 老舊廁所整修工程計畫	45,584		
	L30114 數位學習推動計畫採購	30		
	L30117 雙語教學計畫	115,980		
	L30119 薪傳教師鐘點費	63,822		
	L30122 英語教學活動	45,000		
	L30123 推動偏鄉中央廚房計畫	1,585,552		
	L30127 綠籬案	10,110		
	L40002 推展創客教育	101,154		
	存入保證金		2,503,570	
	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	1,500,000		
	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		
	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-建有營造-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		
	R40084 保固保證金-教室設備優化-海盟資訊-110.10.04-114.11.03	20,000		
	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3月31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	-5,289,920	-5,289,920	
	房屋及建築	63,737,342	63,737,342	
	累計折舊-房屋及建築	-27,296,180	-27,296,180	
	機械及設備	11,116,793	11,116,793	
	累計折舊-機械及設備	-7,162,280	-7,162,280	
	交通及運輸設備	2,334,831	2,334,831	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,269,705	-1,269,705	
	雜項設備	15,787,670	15,787,670	
	累計折舊-雜項設備	-9,673,161	-9,673,161	

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	57,428,000	22,080,707	-35,347,293	-61.55
11 正式員額薪資		12,876,495	12,876,495	
113 職員薪金		12,593,055	12,593,055	
114 工員工資		283,440	283,440	
12 聘僱及兼職人員薪資		176,216	176,216	
124 兼職人員酬金		176,216	176,216	
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		2,668,781	2,668,781	
161 職員退休及離職金		2,668,781	2,668,781	
18 福利費		1,471,754	1,471,754	
181 分擔員工保險費		1,313,894	1,313,894	
18Y 其他福利費		157,860	157,860	
2 服務費用	3,012,000	458,984	-2,553,016	-84.76
21 水電費		48,599	48,599	
212 工作場所電費		43,713	43,713	
214 工作場所水費		4,886	4,886	
22 郵電費		13,975	13,975	
222 電話費		4,975	4,975	
224 數據通信費		9,000	9,000	
23 旅運費		965	965	
231 國內旅費		965	965	
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		26,120	26,120	

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	%
252 一般房屋修護費		3,800	3,800	
255 機械及設備修護費		17,420	17,420	
257 雜項設備修護費		4,900	4,900	
27 一般服務費		347,125	347,125	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279 外包費		109,349	109,349	
27D 計時與計件人員酬金		111,034	111,034	
27F 體育活動費		126,562	126,562	
28 專業服務費		5,900	5,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,700	2,700	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
29 公共關係費		1,300	1,300	
291 公共關係費		1,300	1,300	
3 材料及用品費	381,000	46,613	-334,387	-87.77
31 使用材料費		1,000	1,000	
312 燃料		1,000	1,000	
32 用品消耗		45,613	45,613	
321 辦公(事務)用品		42,249	42,249	
323 農業與園藝用品及環境美化費		483	483	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,881	2,881	
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	28,477	-19,523	-40.67
45 雜項設備租金		28,477	28,477	
451 雜項設備租金		28,477	28,477	
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

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	%
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	22,622,533	-38,533,467	-63.01

庫款支付差額解釋表

中華民國113年3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)						6,563,331
(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						6,563,331

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

113/03/01-113/03/31

05688 臺中市大甲區華龍國民小學

列印日期：113/04/01

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		24,504,864	17,917,972	6,586,892
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/01	13975430542842		224,000	收入數		24,728,864	17,917,972	6,810,892
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/01	13978630542728		4,517,000	收入數		29,245,864	17,917,972	11,327,892
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/01	00059	0300149		支付數	8,822	29,245,864	17,926,794	11,319,070
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/01	00060	0300150		支付數	104,359	29,245,864	18,031,153	11,214,711
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/01	00057	0300284		支付數	20,626	29,245,864	18,051,779	11,194,085
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/01	00058	0300285		支付數	28,883	29,245,864	18,080,662	11,165,202
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/01	00061	0300286		支付數	43,713	29,245,864	18,124,375	11,121,489
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/01	00062	0300287		支付數	103,300	29,245,864	18,227,675	11,018,189
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/11	00064	0305252		支付數	6,517	29,245,864	18,234,192	11,011,672
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/11	00063	0305288		支付數	14,584	29,245,864	18,248,776	10,997,088
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/12	00065	0306073		支付數	52,481	29,245,864	18,301,257	10,944,607
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/12	00069	0306074		支付數	9,336	29,245,864	18,310,593	10,935,271
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/12	00066	0306092		支付數	54,560	29,245,864	18,365,153	10,880,711
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/12	00067	0306093		支付數	37,340	29,245,864	18,402,493	10,843,371
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/12	00068	0306094		支付數	42,368	29,245,864	18,444,861	10,801,003
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/20	00076	0309689		支付數	10,000	29,245,864	18,454,861	10,791,003
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00070	0310079		支付數	2,546,062	29,245,864	21,000,923	8,244,941
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00072	0310080		支付數	227,253	29,245,864	21,228,176	8,017,688
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00074	0310081		支付數	68,826	29,245,864	21,297,002	7,948,862
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00077	0310082		支付數	49,552	29,245,864	21,346,554	7,899,310
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00071	0310307		支付數	906,344	29,245,864	22,252,898	6,992,966
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00073	0310308		支付數	58,670	29,245,864	22,311,568	6,934,296
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00075	0310309		支付數	11,557	29,245,864	22,323,125	6,922,739
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00078	0310310		支付數	14,727	29,245,864	22,337,852	6,908,012
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/27	00080	0314782		支付數	334,544	29,245,864	22,672,396	6,573,468
11358005688010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/27	00079	0314848		支付數	10,137	29,245,864	22,682,533	6,563,331
	小計				4,741,000		4,764,561			