

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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			
名 稱	編 號		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	4	57,380,000	4,279,340	4,279,000	340	0.01	43,713,822	43,945,000	-231,178	-0.53
徵收及依法分配收入	41						200		200	
違規罰款收入	415						200		200	
財產收入	45	26,000		2,000	-2,000	-100.00	31,417	17,000	14,417	84.81
財產處分收入	451						27,400		27,400	
租金收入	452	24,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	16,000	-13,000	-81.25
利息收入	454	2,000					1,017	1,000	17	1.70
政府撥入收入	46	57,074,000	4,277,000	4,277,000			43,457,520	43,788,000	-330,480	-0.75
公庫撥款收入	462	57,074,000	4,277,000	4,277,000			43,457,520	43,788,000	-330,480	-0.75
教學收入	4S	280,000					210,000	140,000	70,000	50.00
學雜費收入	4S1	280,000					210,000	140,000	70,000	50.00
其他收入	4Y		2,340		2,340		14,685		14,685	
雜項收入	4YY		2,340		2,340		14,685		14,685	
基金用途	5	57,380,000	4,395,796	4,279,000	116,796	2.73	41,027,826	43,945,000	-2,917,174	-6.64
國民教育計畫	53	44,788,000	3,267,306	3,269,000	-1,694	-0.05	31,709,214	34,321,000	-2,611,786	-7.61
一般行政管理計畫	5L	12,385,000	995,114	1,010,000	-14,886	-1.47	9,185,236	9,437,000	-251,764	-2.67
建築及設備計畫	5M	207,000	133,376		133,376		133,376	187,000	-53,624	-28.68
購建固定資產		207,000	133,376		133,376		133,376	187,000	-53,624	-28.68
本期賸餘(短絀)	6		-116,456		-116,456		2,685,996		2,685,996	
期初基金餘額	71	1,736,000					2,121,618	1,736,000	385,618	22.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,736,000					4,807,614	1,736,000	3,071,614	176.94

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	41,526,052	100.00	負債	2	36,718,438	88.42
流動資產	11	13,407,409	32.29	流動負債	21	7,687,703	18.51
現金	111	13,407,409	32.29	應付款項	212	7,687,703	18.51
銀行存款	1112	13,357,409	32.17	應付代收款	2123	7,687,703	18.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,757,614	11.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	29,030,735	69.91
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,344,382	8.05	什項負債	221	29,030,735	69.91
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	499,186	1.20	存入保證金	2211	1,153,235	2.78
銀行存款-午餐專戶	1112-6	296,227	0.71	應付代管資產	2214	27,877,500	67.13
銀行存款-定期存款	1112-7	4,460,000	10.74	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	基金餘額	3	4,807,614	11.58
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,807,614	11.58
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,807,614	11.58
				累積餘額	3111	2,121,618	5.11
				本期騰餘	3112	2,685,996	6.47
				合計：		41,526,052	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	28,118,643	67.71				
什項資產	131	28,118,643	67.71				
暫付及待結轉帳項	1315	241,143	0.58				
代管資產	1316	27,877,500	67.13				
代管資產-土地	1316-1	27,877,500	67.13				
合計：		41,526,052					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				3,267,306	3,269,000	-1,694	-0.05
		累計數				31,709,214	34,321,000	-2,611,786	-7.61
一般行政管理計畫		本月數				995,114	1,010,000	-14,886	-1.47
		累計數				9,185,236	9,437,000	-251,764	-2.67
建築及設備計畫		本月數				133,376	0	133,376	0.00
		累計數				133,376	187,000	-53,624	-28.68

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05711-8

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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	82,723,204	42,517,828	638,496	591,065	1,129,171	39,123,636
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,298,965	6,789,491			214,952	294,522
房屋及建築	62,498,804	26,099,667			771,028	35,628,109
機械及設備	3,941,838	2,477,830	186,500	179,665	145,352	1,325,491
交通及運輸設備	1,554,639	1,114,421			97,999	342,219
雜項設備	7,428,408	6,036,419	451,996	411,400	-100,160	1,532,745
購建中固定資產						
電腦軟體	550					550
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
 2.本年度購置財產(機械及設備)20,000元移撥臺中市豐原區豐原國民小學。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 8 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	82,723,204	638,496	591,065	82,770,635		485,120
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,298,965			7,298,965		
房屋及建築	62,498,804			62,498,804		
機械及設備	3,941,838	186,500	179,665	3,948,673	應付代收款購 置104,000元、教育局補 助82,500元；報 廢159,665元、本年度預 算外新增財產移 撥20,000元。	166,500
交通及運輸設備	1,554,639			1,554,639		
雜項設備	7,428,408	451,996	411,400	7,469,004	預算內購 置133,376元、應付代收 款購置250,400元、教育 局補助68,220元；報 廢411,400元。	318,620
購建中固定資產						
電腦軟體	550			550		
權利						

1. 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
2. 本年度購置財產(機械及設備)20,000元移撥臺中市豐原區豐原國民小學。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 8 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						

1. 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
2. 本年度購置財產(機械及設備)20,000元移撥臺中市豐原區豐原國民小學。

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		100,000		-27,000	73,000	53,000						-53,000	-100.00		
機械及設備		100,000		-27,000	73,000	53,000						-53,000	-100.00	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。
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		107,000		27,000	134,000	134,000	133,376			133,376	99.53	-624	-0.47		
雜項設備		107,000		27,000	134,000	134,000	133,376			133,376	99.53	-624	-0.47		
購建中固定資產															
總計		207,000			207,000	187,000	133,376			133,376	71.32	-53,624	-28.68		

臺中市大安區大安國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 109年8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		4,757,614	
		4,757,614		
	銀行存款-保管金專戶		3,344,382	
		3,344,382		
	銀行存款-教育儲蓄戶		499,186	
		499,186		
	銀行存款-午餐專戶		296,227	
		296,227		
	銀行存款-定期存款		4,460,000	
		4,460,000		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	暫付及待結轉帳項		241,143	
	L30100 教務處補助款	15,750		
	L30105 合理教師員額	225,393		
	代管資產-土地		27,877,500	
		27,877,500		
	應付代收款		7,687,703	
	L10010 公保費	7,445		
	L10020 健保費	315,377		
	L10021 補充保險費	5,780		
	L10030 勞保費	75,502		
	L10060 勞工退休準備金	24,922		
	L10080 獎學金	22,000		
	L10081 柯萬來獎學金孳息	54,761		
	L10082 卓振庭等4人獎學金孳息	95,656		
	L10083 柯萬來獎學金定存	1,200,000		
	L10084 李清標獎學金定存	300,000		
	L10085 顏傳枝獎學金定存	220,000		
	L10086 陳文清獎學金定存	200,000		
	L10087 卓振庭獎學金定存	500,000		
	L10088 卓振庭等4人共同定存	40,000		
	L1008A 黃金瑞獎學金定存	1,000,000		
	L1008B 黃金瑞獎學金孳息	2,037		
	L10100 課後輔導(托育)費	134,646		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年贖餘款	336,222		
	L10110 寒暑假學藝活動費	108,967		
	L10130 電腦設備維護及管理費	43,461		
	L10180 營養午餐費	217,843		
	L10181 營養午餐費-設備維護	78,384		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	54,827		
	L10211 學前特教班餐點代辦費	36		

臺中市大安區大安國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10220 幼兒園工作材料費	100,637		
	L10221 學前特教班工作材料費	15,741		
	L10230 幼兒園學生活動費	125,658		
	L10231 學前特教班學生活動費	13,722		
	L10240 幼兒園雜費	31,329		
	L10241 學前特教班雜費	7,968		
	L10250 幼兒園課後托育費	110,933		
	L10260 教育儲蓄戶	499,186		
	L20002 其他	125,705		
	L20003 各項補助款	5,100		
	L20004 代課鐘點費	39		
	L20005 改善教學及環境設備	231		
	L20008 校慶活動	34,780		
	L20010 弱勢學生課後照顧費-李清銀	90,957		
	L20011 弱勢學生課後照顧費-永惠企業	40,000		
	L20013 充實英語課外讀物-李清銀	17,375		
	L20014 柯萬來及柯汪省教育基金定存	1,000,000		
	L20015 柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息	9,458		
	L20017 直笛隊經費	76,803		
	L20018 陳秀成先生清寒獎助學金	130,000		
	L20031 畢業典禮活動	7,839		
	L30100 教務處補助款	41,343		
	L30103 英語巡迴教師旅費	9,532		
	L30106 普通班導師費	4,132		
	L30200 學務處補助款	10,000		
	L30205 補校導師費	6,000		
	L30303 校園延長開放	102,498		
	L30400 輔導室補助款	5,556		
	L30500 幼兒園補助款	27,315		
	存入保證金		1,153,235	
	R20001 履約保證金-109南棟3F老舊廁所整修-居雅馨(1090514-1090911)	200,000		
	R20002 履約保證金-北棟教室防水隔熱修繕工程-德盈(1090528-1090722)	60,000		
	R20003 履約保證金-大安國小半戶外球場設置工程-錠陞(1090618-1091231)	500,000		
	R20006 履約保證金-幼兒園校舍詳評設計監造-奇峰(1041203-1091231)	12,000		
	R40004 保固保證金-南棟校舍耐震能力補強工程-葦達(1071102-1121101)	252,807		
	R40006 保固保證金-運動場PU跑道及球場整建工程-佑沂(1061117-1091116)	100,000		
	R40009 保固保證金-智慧學習教室A3套餐-華經(1081113-1121112)	11,028		

臺中市大安區大安國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R50003 保證金-場地租借保證金-弘毓社會福利基金會(1090906-1091005)	6,000		
	R50007 保證金-停車場遙控器保證金-大安國小教職員工(1060101-1101231)	11,100		
	R50018 保證金-停車場遙控器保證金-台邑餐飲有限公司(1081112-1100731)	300		
	應付代管資產	27,877,500	27,877,500	

臺中市地方教育發展基金－臺中市大安區大安國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年8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	54,090,000	39,286,638	-14,803,362	-27.37
11 正式員額薪資		21,221,433	21,221,433	
113 職員薪金		20,934,378	20,934,378	
114 工員工資		287,055	287,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		463,395	463,395	
124 兼職人員酬金		463,395	463,395	
13 超時工作報酬		392,244	392,244	
131 加班費		392,244	392,244	
15 獎金		3,944,976	3,944,976	
151 考績獎金		278,630	278,630	
152 年終獎金		3,666,346	3,666,346	
16 退休及卹償金		10,762,349	10,762,349	
161 職員退休及離職金		10,762,349	10,762,349	
18 福利費		2,502,241	2,502,241	
181 分擔員工保險費		2,044,256	2,044,256	
18Y 其他福利費		457,985	457,985	
2 服務費用	2,634,000	1,428,053	-1,205,947	-45.78
21 水電費		133,624	133,624	
212 工作場所電費		118,077	118,077	
214 工作場所水費		15,547	15,547	
22 郵電費		38,839	38,839	
221 郵費		3,972	3,972	
222 電話費		16,867	16,867	
224 數據通信費		18,000	18,000	
23 旅運費		4,118	4,118	
231 國內旅費		4,118	4,118	

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年8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	%
24 印刷裝訂與廣告費		62,482	62,482	
241 印刷及裝訂費		62,482	62,482	
25 修理保養及保固費		190,633	190,633	
255 機械及設備修護費		16,200	16,200	
256 交通及運輸設備修護費		14,000	14,000	
257 雜項設備修護費		160,433	160,433	
26 保險費		1,758	1,758	
26Y 其他保險費		1,758	1,758	
27 一般服務費		937,959	937,959	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,942	2,942	
279 外包費		597,131	597,131	
27D 計時與計件人員酬金		263,984	263,984	
27F 體育活動費		73,902	73,902	
28 專業服務費		29,400	29,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,400	21,400	
28A 電腦軟體服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		29,240	29,240	
291 公共關係費		29,240	29,240	
3 材料及用品費	357,000	170,479	-186,521	-52.25
31 使用材料費		1,458	1,458	
312 燃料		1,458	1,458	
32 用品消耗		169,021	169,021	
321 辦公(事務)用品		68,221	68,221	
322 報章雜誌		1,850	1,850	
323 農業與園藝用品及環境美化費		26,123	26,123	
324 化學藥劑與實驗用品		6,260	6,260	

臺中市地方教育發展基金－臺中市大安區大安國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年8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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,420	5,420	
32Y 其他用品消耗		61,147	61,147	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	207,000	133,376	-73,624	-35.57
51 購建固定資產	207,000	133,376	-73,624	-35.57
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	107,000	133,376	26,376	24.65
6 稅捐及規費(強制費)	0	956	956	
64 消費與行為稅		352	352	
644 營業稅		352	352	
66 規費		604	604	
661 行政規費與強制費		304	304	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	92,000	8,324	-83,676	-90.95
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		6,364	6,364	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,364	2,364	
75 競賽及交流活動費		960	960	
751 技能競賽		960	960	
合計	57,380,000	41,027,826	-16,352,174	-28.50