

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 110 年 11 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	58,848,000	1,844,774	2,931,000	-1,086,226	-37.06	57,220,871	58,512,000	-1,291,129	-2.21
徵收及依法分配收入	41						1		1	
違規罰款收入	415						1		1	
財產收入	45	26,000	6,110	2,000	4,110	205.50	22,902	23,000	-98	-0.43
財產處分收入	451		110		110		13,115		13,115	
租金收入	452	24,000	6,000	2,000	4,000	200.00	9,000	22,000	-13,000	-59.09
利息收入	454	2,000					787	1,000	-213	-21.30
政府撥入收入	46	58,542,000	1,779,000	2,929,000	-1,150,000	-39.26	56,782,336	58,349,000	-1,566,664	-2.68
公庫撥款收入	462	58,542,000	1,779,000	2,929,000	-1,150,000	-39.26	56,782,336	58,349,000	-1,566,664	-2.68
教學收入	4S	280,000					336,000	140,000	196,000	140.00
學雜費收入	4S1	280,000					336,000	140,000	196,000	140.00
其他收入	4Y		59,664		59,664		79,632		79,632	
雜項收入	4YY		59,664		59,664		79,632		79,632	
基金用途	5	58,848,000	4,373,603	2,931,000	1,442,603	49.22	55,752,192	58,512,000	-2,759,808	-4.72
國民教育計畫	53	46,122,000	3,392,882	2,155,000	1,237,882	57.44	43,278,776	45,786,000	-2,507,224	-5.48
一般行政管理計畫	5L	12,519,000	980,721	776,000	204,721	26.38	12,321,152	12,519,000	-197,848	-1.58
建築及設備計畫	5M	207,000					152,264	207,000	-54,736	-26.44
購建固定資產		207,000					152,264	207,000	-54,736	-26.44
本期賸餘(短絀)	6		-2,528,829		-2,528,829		1,468,679		1,468,679	
期初基金餘額	71	2,122,000					2,717,460	2,122,000	595,460	28.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,122,000					4,186,139	2,122,000	2,064,139	97.27

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				3,392,882	2,155,000	1,237,882	57.44
		累計數				43,278,776	45,786,000	-2,507,224	-5.48
一般行政管理計畫		本月數				980,721	776,000	204,721	26.38
		累計數				12,321,152	12,519,000	-197,848	-1.58
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				152,264	207,000	-54,736	-26.44

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

05711-5

中華民國 110 年 11 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(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	86,605,422	44,345,136	16,672,623	2,220,704	629,353	56,082,852
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,298,965	7,111,921			104,933	82,111
房屋及建築	65,594,737	27,285,184	13,113,637		1,463,957	49,959,233
機械及設備	3,856,496	2,669,304	1,469,522	492,877	99,738	2,064,099
交通及運輸設備	1,554,639	1,261,422	204,889		148,500	349,606
雜項設備	8,300,035	6,017,305	1,884,575	1,727,827	-1,187,775	3,627,253
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： 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)11,000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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05711-6

中華民國 110 年 11 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(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 其他	550					550

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)11,000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 110 年 11 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	86,605,422	16,672,623	2,220,704	101,057,341		16,509,359
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	7,298,965			7,298,965		
房屋及建築	65,594,737	13,113,637		78,708,374	預算內購建7,753元、應付代收款購建13,105,884元。	13,105,884
機械及設備	3,856,496	1,469,522	492,877	4,833,141	預算內購置16,170元、教育局補助559,370元、應付代收款購置893,982元；報廢481,877元、本年度預算外新增財產移撥(出)11,000元。	1,442,352
交通及運輸設備	1,554,639	204,889		1,759,528	應付代收款購置204,889元。	204,889

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)11,000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 110 年 11 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)
雜項設備	8,300,035	1,884,575	1,727,827	8,456,783	預算內購置128,341元、教育局補助54,000元、應付代收款購置1,668,983元、臺中市立圖書館財產移撥(入)33,251元；報廢1,667,827元、以前年度增加之財產於本年度因減徵貨物稅辦理減值60,000元。	1,756,234
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	550			550		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

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)11,000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 110 年 11 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)

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)11,000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

05711-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 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														
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				8,000	8,000	8,000	7,753		7,753	96.91	-247	-3.09		
房屋及建築				8,000	8,000	8,000	7,753		7,753	96.91	-247	-3.09		
購建中固定資產														
機械及設備		100,000		-56,000	44,000	44,000	16,170		16,170	36.75	-27,830	-63.25		
機械及設備		100,000		-56,000	44,000	44,000	16,170		16,170	36.75	-27,830	-63.25	主要係原訂計畫變更所致。	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		48,000	155,000	155,000	128,341		128,341	82.80	-26,659	-17.20		
雜項設備		107,000		48,000	155,000	155,000	128,341		128,341	82.80	-26,659	-17.20	主要係原訂計畫變更所致。	嗣後詳實估列分配。
購建中固定資產														
總計		207,000			207,000	207,000	152,264		152,264	73.56	-54,736	-26.44		

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110年11月30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	98,876,214	100.00	負債	2	38,607,223	39.05
流動資產	11	14,109,554	14.27	流動負債	21	9,828,068	9.94
現金	1101	14,109,554	14.27	應付款項	2102	9,828,068	9.94
銀行存款	110102	14,059,554	14.22	應付代收款	210203	9,828,068	9.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,136,139	4.18	其他負債	28	28,779,155	29.11
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	28,779,155	29.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,035,837	4.08	存入保證金	280104	901,655	0.91
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	496,244	0.50	應付代管資產	280107	27,877,500	28.19
銀行存款-午餐專戶	110102-6	931,334	0.94	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.51	淨資產	3	60,268,991	60.95
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	31	60,268,991	60.95
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	60,268,991	60.95
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	44,977,746	45.49
				本期賸餘	310102	15,291,245	15.47
				合計：		98,876,214	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年11月30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		
固定資產	14	56,082,302	56.72				
土地改良物	1402	82,111	0.08				
土地改良物	140201	7,298,965	7.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,216,854	-7.30				
房屋建築及設備	1404	49,959,233	50.53				
房屋建築及設備	140401	78,708,374	79.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,749,141	-29.08				
機械及設備	1405	2,064,099	2.09				
機械及設備	140501	4,833,141	4.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,769,042	-2.80				
交通及運輸設備	1406	349,606	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,759,528	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,409,922	-1.43				
雜項設備	1407	3,627,253	3.67				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年11月30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		
雜項設備	140701	8,456,783	8.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,829,530	-4.88				
無形資產	16	550	0.00				
無形資產	1601	550	0.00				
電腦軟體	160102	550	0.00				
其他資產	18	28,683,808	29.01				
什項資產	1801	28,683,808	29.01				
暫付及待結轉帳項	180105	806,308	0.82				
代管資產	180106	27,877,500	28.19				
代管資產-土地	180106-1	27,877,500	28.19				
合計：		98,876,214					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大安區大安國民小學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,666,919	73,741,230
徵收及依法分配收入		1
違規罰款收入		1
財產收益	2,828,255	16,543,261
財產孳息收入	6,000	9,787
財產交易利益	110	13,115
其他財產收入	2,822,145	16,520,359
政府撥入收入	1,779,000	56,782,336
公庫撥款收入	1,779,000	56,782,336
教學收入		336,000
學雜費收入		336,000
其他收入	59,664	79,632
雜項收入	59,664	79,632
支出	4,665,854	58,449,985
人事支出	4,190,689	53,212,606
人事支出	4,190,689	53,212,606
業務支出	182,914	2,386,872
業務支出	182,914	2,386,872
獎補助支出		450
其他獎補助		450
財產損失	3,056	32,134
財產交易損失	3,056	32,134
折舊、折耗及攤銷	289,195	2,759,573
固定資產折舊	289,195	2,759,573
其他支出		58,350
其他支出		58,350

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大安區大安國民小學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,065	15,291,245
期初淨資產		44,977,746
解繳公庫		
期末淨資產		60,268,991

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

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	57,220,871	16,520,359	73,741,230	收入
徵收及依法分配收入	1		1	徵收及依法分配收入
財產收入	22,902	16,520,359	16,543,261	財產收益
政府撥入收入	56,782,336		56,782,336	政府撥入收入
教學收入	336,000		336,000	教學收入
其他收入	79,632		79,632	其他收入
基金用途	55,752,192	2,697,793	58,449,985	支出
用人費用	53,212,606		53,212,606	人事支出
服務費用	1,896,784	490,088	2,386,872	業務支出
材料及用品費	464,303	-464,303		
稅捐及規費(強制費)	143	-143		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,642	-25,642		
捐助、補助與獎助	450		450	獎補助支出
		32,134	32,134	財產損失
		58,350	58,350	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	152,264	-152,264		
		2,759,573	2,759,573	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,468,679	13,822,566	15,291,245	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,717,460	42,260,286	44,977,746	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,186,139	56,082,852	60,268,991	期末淨資產

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

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
------	-------	-----	------	------

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

1. 財產收益調整數16,520,359元，係教育局補助財產613,370元、應付代收款購置(建)財產15,873,738元及臺中市立圖書館財產移撥(入)33,251元。
2. 業務支出調整數490,088元，係材料及用品費調減464,303元、稅捐及規費(強制費)調減143元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減25,642元。
3. 財產損失調整數32,134元，係財產報廢及移撥(出)之殘值，分別為21,497元及10,637元。
4. 其他支出調整數58,350元，係財產減值60,000元；沖銷累計折舊1,650元。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-152,264元，係本年度購建房屋及建築7,753元；購置機械及設備16,170元；雜項設備128,341元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,759,573元，係固定資產提列折舊數。
7. 期初淨資產調整數42,260,286元，係上年度決算-固定資產及無形資產期末帳面金額。

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 110年11月30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		4,136,139	
	銀行存款-保管金專戶	4,136,139		
	銀行存款-教育儲蓄戶		4,035,837	
	銀行存款-午餐專戶	4,035,837		
	銀行存款-定期存款		496,244	
	零用及週轉金	496,244		
	暫付及待結轉帳項		931,334	
	L30105 合理教師員額	931,334		
	代管資產-土地		4,460,000	
	應付代收款	4,460,000		
	L10010 公保費		50,000	
	L10020 健保費	50,000		
	L10021 補充保險費		806,308	
	L10030 勞保費	806,308		
	L10060 勞工退休準備金		27,877,500	
	L10080 獎學金	27,877,500		
	L10081 柯萬來獎學金孳息		9,828,068	
	L10082 卓振庭等4人獎學金孳息	2,978		
	L10083 柯萬來獎學金定存	606,287		
	L10084 李清標獎學金定存	4,067		
	L10085 顏傳枝獎學金定存	162,881		
	L10086 陳文清獎學金定存	106,478		
	L10087 卓振庭獎學金定存	22,000		
	L10088 卓振庭等4人共同定存	52,386		
	L1008A 黃金瑞獎學金定存	100,096		
	L1008B 黃金瑞獎學金孳息	1,200,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	300,000		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年贖餘款	220,000		
	L10110 寒暑假學藝活動費	200,000		
	L10140 教科書費	500,000		
	L10150 平安保險費	40,000		
	L10160 家長會費	1,000,000		
	L10180 營養午餐費	4,753		
	L10181 營養午餐費-設備維護	132,770		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	411,725		
		39,511		
		196,845		
		350		
		18,200		
		726,929		
		204,405		
		26,305		

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10211	學前特教班餐點代辦費	5,676		
L10220	幼兒園工作材料費	64,650		
L10221	學前特教班工作材料費	13,269		
L10230	幼兒園學生活動費	99,741		
L10231	學前特教班學生活動費	13,652		
L10240	幼兒園雜費	19,961		
L10241	學前特教班雜費	2,850		
L10250	幼兒園課後托育費	43,415		
L10251	幼兒園代收代辦費	48,300		
L10260	教育儲蓄戶	496,244		
L20004	代課鐘點費	5,252		
L20005	改善教學及環境設備	231		
L20008	校慶活動	32,019		
L20010	弱勢學生課後照顧費-李清銀	15,644		
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	14,588		
L20016	跆拳道班	12,600		
L20017	直笛隊經費	75,523		
L20018	陳秀成先生清寒獎助學金	120,000		
L20019	美術班社團	22,400		
L20020	圍棋社團	18,148		
L20022	冷氣使用費-電費	11,122		
L20024	直排輪社團	18,720		
L20031	畢業典禮活動	10,839		
L30100	教務處補助款	26,490		
L30102	外籍英語教師	443,082		
L30104	學生學習扶助	33,633		
L30106	普通班導師費	3,100		
L30107	食農教育	5,281		
L30202	原住民學生午餐補助	27,720		
L30204	午餐加碼補助	115,335		
L30205	補校導師費	3,000		
L30207	健康飲食教育材料費	65,340		
L30302	充實行政人力計畫	126,868		
L30303	校園延長開放	67,122		
L30400	輔導室補助款	59,141		
L30401	特教班導師費	2,323		
L30402	特教相關專業人員服務	33,000		
L30404	教育優先區	2,892		
L30500	幼兒園補助款	216,900		
L30501	特教相關專業人員服務(幼)	30,800		
L30502	教助員服務經費(幼)	64,856		
	存入保證金		901,655	

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20007 履約保證金-幼兒園校舍詳評設計監 造-奇峰(1041203-1141231)	12,000		
	R20008 履約保證金 -北棟校舍外牆整修-鈺 永堂工程(1100925-1101220)	200,000		
	R40002 保固保證金-北棟教室防水隔熱修繕 工程-德盈(1090805-1110804)	20,000		
	R40004 保固保證金-南棟校舍耐震能力補強 工程-葦達(1071102-1121101)	252,807		
	R40005 保固保證金-半戶外球場設置(結構 物)-錠陞(1091225-1141224)	120,558		
	R40006 保固保證金-半戶外球場設置(非結構 物)-錠陞(1091225-1111224)	79,442		
	R40007 保固保證金-109年體育館防水隔熱 改善-居雅馨(1100222-1130221)	60,000		
	R40008 保固保證金-智慧學習教室A3套 餐-華經(1091125-1131124)	9,720		
	R40009 保固保證金-智慧學習教室A3套 餐-華經(1081113-1121112)	11,028		
	R40010 保固保證金-知動教室設置工程-幸福 家(1091210-1101209)	5,000		
	R40011 保固保證金-視聽教室優化計畫-常 圓(1100528-1120527)	20,000		
	R40012 保固保證金-110年度午餐廚房精進 計畫-吉立(1100804-1110803)	50,000		
	R40013 保固保證金-公共托育家園消防缺失 改善工程-喬鈺(1100831-1120830)	15,000		
	R40014 保固保證金-110年度遊戲場更新-臺 灣傳承育樂(1101109-1121108)	25,000		
	R50003 保證金-停車場遙控器保證金-台邑餐 飲有限公司(1100801-1120731)	300		
	R50007 保證金-停車場遙控器保證金-大安國 小教職員工(1060101-1101231)	10,800		
	R50009 保證金-場地租借保證金-大安區公 所(1101206-1110105)	10,000		
	應付代管資產		27,877,500	
	土地改良物	27,877,500		
	土地改良物	7,298,965	7,298,965	
	累計折舊-土地改良物	-7,216,854	-7,216,854	
	房屋及建築	78,708,374	78,708,374	
	房屋及建築	78,708,374		
	累計折舊-房屋及建築	-28,749,141	-28,749,141	

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備		4,833,141	
	累計折舊-機械及設備	4,833,141		
	交通及運輸設備		1,759,528	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,769,042		
	雜項設備		8,456,783	
	累計折舊-雜項設備	1,759,528		
	電腦軟體		550	
		-1,409,922		
		8,456,783		
		-4,829,530		
		550		

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110年11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	55,536,000	53,212,606	-2,323,394	-4.18
11 正式員額薪資		27,415,166	27,415,166	
113 職員薪金		27,032,426	27,032,426	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		613,730	613,730	
124 兼職人員酬金		613,730	613,730	
13 超時工作報酬		517,496	517,496	
131 加班費		517,496	517,496	
15 獎金		6,628,547	6,628,547	
151 考績獎金		3,248,200	3,248,200	
152 年終獎金		3,380,347	3,380,347	
16 退休及卹償金		14,280,983	14,280,983	
161 職員退休及離職金		14,280,983	14,280,983	
18 福利費		3,756,684	3,756,684	
181 分擔員工保險費		2,934,620	2,934,620	
183 傷病醫藥費		7,364	7,364	
18Y 其他福利費		814,700	814,700	
2 服務費用	2,690,000	1,896,784	-793,216	-29.49
21 水電費		111,831	111,831	
212 工作場所電費		103,833	103,833	
214 工作場所水費		7,998	7,998	
22 郵電費		54,110	54,110	
221 郵費		11,484	11,484	
222 電話費		18,626	18,626	
224 數據通信費		24,000	24,000	
23 旅運費		1,608	1,608	

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110年11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	%
231 國內旅費		1,608	1,608	
24 印刷裝訂與廣告費		65,318	65,318	
241 印刷及裝訂費		65,318	65,318	
25 修理保養及保固費		243,688	243,688	
252 一般房屋修護費		32,623	32,623	
255 機械及設備修護費		19,400	19,400	
256 交通及運輸設備修護費		3,600	3,600	
257 雜項設備修護費		188,065	188,065	
26 保險費		1,999	1,999	
26Y 其他保險費		1,999	1,999	
27 一般服務費		1,327,429	1,327,429	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,237	3,237	
279 外包費		866,211	866,211	
27D 計時與計件人員酬金		385,981	385,981	
27F 體育活動費		72,000	72,000	
28 專業服務費		46,800	46,800	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000	14,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,600	22,600	
288 委託考選訓練費		2,200	2,200	
28A 電腦軟體服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		44,001	44,001	
291 公共關係費		44,001	44,001	
3 材料及用品費	323,000	464,303	141,303	43.75
31 使用材料費		2,531	2,531	
312 燃料		2,531	2,531	
32 用品消耗		461,772	461,772	

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110年11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	%
321 辦公(事務)用品		292,331	292,331	
322 報章雜誌		3,000	3,000	
323 農業與園藝用品及環境美化費		58,770	58,770	
324 化學藥劑與實驗用品		720	720	
32Y 其他用品消耗		106,951	106,951	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	207,000	152,264	-54,736	-26.44
51 購建固定資產	207,000	152,264	-54,736	-26.44
513 擴充改良房屋建築及設備		7,753	7,753	
514 購置機械及設備	100,000	16,170	-83,830	-83.83
516 購置雜項設備	107,000	128,341	21,341	19.94
6 稅捐及規費(強制費)	0	143	143	
64 消費與行為稅		143	143	
644 營業稅		143	143	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	92,000	26,092	-65,908	-71.64
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		450	450	
726 獎助學員生給與		450	450	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,412	18,412	
743 獎勵費用		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,412	2,412	
75 競賽及交流活動費		6,230	6,230	
751 技能競賽		6,230	6,230	
合計	58,848,000	55,752,192	-3,095,808	-5.26