

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 12 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 | 193,720 | 336,000 | -142,280 | -42.35 | 57,414,591 | 58,848,000 | -1,433,409 | -2.44 |
| 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 | 720 | 3,000 | -2,280 | -76.00 | 23,622 | 26,000 | -2,378 | -9.15 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 13,115 | | 13,115 | |
| 租金收入 | 452 | 24,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 9,000 | 24,000 | -15,000 | -62.50 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | 720 | 1,000 | -280 | -28.00 | 1,507 | 2,000 | -493 | -24.65 |
| 政府撥入收入 | 46 | 58,542,000 | 193,000 | 193,000 | | | 56,975,336 | 58,542,000 | -1,566,664 | -2.68 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 58,542,000 | 193,000 | 193,000 | | | 56,975,336 | 58,542,000 | -1,566,664 | -2.68 |
| 教學收入 | 4S | 280,000 | | 140,000 | -140,000 | -100.00 | 336,000 | 280,000 | 56,000 | 20.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 280,000 | | 140,000 | -140,000 | -100.00 | 336,000 | 280,000 | 56,000 | 20.00 |
| 其他收入 | 4Y | | | | | | 79,632 | | 79,632 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 79,632 | | 79,632 | |
| 基金用途 | 5 | 58,848,000 | 799,128 | 336,000 | 463,128 | 137.84 | 56,551,320 | 58,848,000 | -2,296,680 | -3.90 |
| 國民教育計畫 | 53 | 46,122,000 | 746,128 | 336,000 | 410,128 | 122.06 | 44,024,904 | 46,122,000 | -2,097,096 | -4.55 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 12,519,000 | | | | | 12,321,152 | 12,519,000 | -197,848 | -1.58 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 207,000 | 53,000 | | 53,000 | | 205,264 | 207,000 | -1,736 | -0.84 |
| 購建固定資產 | | 207,000 | 53,000 | | 53,000 | | 205,264 | 207,000 | -1,736 | -0.84 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -605,408 | | -605,408 | | 863,271 | | 863,271 | |
| 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 | | | | | 3,580,731 | 2,122,000 | 1,458,731 | 68.74 |

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 12 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 | | | | 746,128 | 336,000 | 410,128 | 122.06 |
| | | 累計數 | | | | 44,024,904 | 46,122,000 | -2,097,096 | -4.55 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 12,321,152 | 12,519,000 | -197,848 | -1.58 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 53,000 | 0 | 53,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 205,264 | 207,000 | -1,736 | -0.84 |

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 12 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 | 20,137,111 | 2,460,205 | 683,043 | 59,254,149 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 7,298,965 | 7,111,921 | | | 107,973 | 79,071 |
| 房屋及建築 | 65,594,737 | 27,285,184 | 15,625,125 | | 1,614,578 | 52,320,100 |
| 機械及設備 | 3,856,496 | 2,669,304 | 1,469,522 | 660,378 | -12,771 | 2,009,107 |
| 交通及運輸設備 | 1,554,639 | 1,261,422 | 257,889 | | 163,501 | 387,605 |
| 雜項設備 | 8,300,035 | 6,017,305 | 2,784,575 | 1,799,827 | -1,190,238 | 4,457,716 |
| 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 12 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 12 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 | 20,137,111 | 2,460,205 | 104,282,328 | | 19,920,847 |
| 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 | 15,625,125 | | 81,219,862 | 預算內購建7,753元、應付代收款購建15,617,372元。 | 15,617,372 |
| 機械及設備 | 3,856,496 | 1,469,522 | 660,378 | 4,665,640 | 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、以前年度財產移撥(出)167,501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 | 257,889 | | 1,812,528 | 預算內購置53,000元、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 12 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 | 2,784,575 | 1,799,827 | 9,284,783 | 預算內購置128,341元、教育局補助54,000元、應付代收款購置2,568,983元、臺中市立圖書館財產移撥(入)33,251元；報廢1,739,827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。 | 2,656,234 |
| 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 12 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 12 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 | 無需說明。 | 無需說明。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | -83,000 | 17,000 | 17,000 | 16,170 | | 16,170 | 95.12 | -830 | -4.88 | | | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | -83,000 | 17,000 | 17,000 | 16,170 | | 16,170 | 95.12 | -830 | -4.88 | 無需說明。 | 無需說明。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | | 53,000 | 100.00 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | | 53,000 | 100.00 | | | 無需說明。 | 無需說明。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 107,000 | | 22,000 | 129,000 | 129,000 | 128,341 | | 128,341 | 99.49 | -659 | -0.51 | | | |
| 雜項設備 | | 107,000 | | 22,000 | 129,000 | 129,000 | 128,341 | | 128,341 | 99.49 | -659 | -0.51 | 無需說明。 | 無需說明。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 207,000 | | | 207,000 | 207,000 | 205,264 | | 205,264 | 99.16 | -1,736 | -0.84 | | | |

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12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 | 101,593,770 | 100.00 | 負債 | 2 | 38,758,890 | 38.15 |
| 流動資產 | 11 | 13,465,716 | 13.25 | 流動負債 | 21 | 10,113,815 | 9.96 |
| 現金 | 1101 | 13,465,716 | 13.25 | 應付款項 | 2102 | 10,113,815 | 9.96 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,465,716 | 13.25 | 應付代收款 | 210203 | 10,113,815 | 9.96 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,580,731 | 3.52 | 其他負債 | 28 | 28,645,075 | 28.20 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 28,645,075 | 28.20 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 4,108,246 | 4.04 | 存入保證金 | 280104 | 767,575 | 0.76 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 566,349 | 0.56 | 應付代管資產 | 280107 | 27,877,500 | 27.44 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 750,390 | 0.74 | 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 | 4.39 | 淨資產 | 3 | 62,834,880 | 61.85 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 62,834,880 | 61.85 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 62,834,880 | 61.85 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 44,977,746 | 44.27 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 17,857,134 | 17.58 |
| | | | | 合計： | | 101,593,770 | |

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12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 | | |
| 固定資產 | 14 | 59,253,599 | 58.32 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 79,071 | 0.08 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,298,965 | 7.18 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,219,894 | -7.11 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 52,320,100 | 51.50 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 81,219,862 | 79.95 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,899,762 | -28.45 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,009,107 | 1.98 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,665,640 | 4.59 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,656,533 | -2.61 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 387,605 | 0.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,812,528 | 1.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,424,923 | -1.40 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,457,716 | 4.39 | | | | |

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12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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,284,783 | 9.14 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,827,067 | -4.75 | | | | |
| 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 | 28,873,905 | 28.42 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 28,873,905 | 28.42 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 996,405 | 0.98 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,877,500 | 27.44 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 27,877,500 | 27.44 | | | | |
| 合計： | | 101,593,770 | | | | | |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,605,208 | 77,346,438 |
| 徵收及依法分配收入 | | 1 |
| 違規罰款收入 | | 1 |
| 財產收益 | 3,412,208 | 19,955,469 |
| 財產孳息收入 | 720 | 10,507 |
| 財產交易利益 | | 13,115 |
| 其他財產收入 | 3,411,488 | 19,931,847 |
| 政府撥入收入 | 193,000 | 56,975,336 |
| 公庫撥款收入 | 193,000 | 56,975,336 |
| 教學收入 | | 336,000 |
| 學雜費收入 | | 336,000 |
| 其他收入 | | 79,632 |
| 雜項收入 | | 79,632 |
| 支出 | 1,039,319 | 59,489,304 |
| 人事支出 | 417,494 | 53,630,100 |
| 人事支出 | 417,494 | 53,630,100 |
| 業務支出 | 328,984 | 2,715,856 |
| 業務支出 | 328,984 | 2,715,856 |
| 獎補助支出 | -350 | 100 |
| 其他獎補助 | -350 | 100 |
| 財產損失 | 2,395 | 34,529 |
| 財產交易損失 | 2,395 | 34,529 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 290,796 | 3,050,369 |
| 固定資產折舊 | 290,796 | 3,050,369 |
| 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,565,889 | 17,857,134 |
| 期初淨資產 | | 44,977,746 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 62,834,880 |

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 12 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 | 57,414,591 | 19,931,847 | 77,346,438 | 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 | 23,622 | 19,931,847 | 19,955,469 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 56,975,336 | | 56,975,336 | 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 | 56,551,320 | 2,937,984 | 59,489,304 | 支出 |
| 用人費用 | 53,630,100 | | 53,630,100 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,190,454 | 525,402 | 2,715,856 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 495,479 | -495,479 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 429 | -429 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 29,494 | -29,494 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 100 | | 100 | 獎補助支出 |
| | | 34,529 | 34,529 | 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 | 205,264 | -205,264 | | |
| | | 3,050,369 | 3,050,369 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 863,271 | 16,993,863 | 17,857,134 | 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 | 3,580,731 | 59,254,149 | 62,834,880 | 期末淨資產 |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

1. 財產收益調整數19,931,847元，係教育局補助財產613,370元、應付代收款購置(建)財產19,285,226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525,402元，係「材料及用品費」調減495,479元、「稅捐及規費(強制費)」調減429元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減29,494元。
3. 財產損失調整數34,529元，係財產報廢及移撥(出)之殘值，分別為22,217元及12,312元。
4. 其他支出調整數58,350元，係以前年度購置財產減值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-205,264元，係本年度預算內購建房屋及建築7,753元；購置機械及設備16,170元、交通及運輸設備53,000元、雜項設備128,341元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,050,369元，係固定資產提列折舊數3,050,369元。
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12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 | | 3,580,731 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 3,580,731 | 4,108,246 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 4,108,246 | 566,349 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 566,349 | 750,390 | |
| | 銀行存款-定期存款 | 750,390 | 4,460,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 996,405 | |
| | L30105 合理教師員額 | 996,405 | | |
| | 代管資產-土地 | | 27,877,500 | |
| | | 27,877,500 | | |
| | 應付代收款 | | 10,113,815 | |
| | L10010 公保費 | 1,489 | | |
| | L10020 健保費 | 369,139 | | |
| | L10021 補充保險費 | 5,307 | | |
| | L10030 勞保費 | 166,382 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 108,516 | | |
| | L10080 獎學金 | 22,000 | | |
| | L10081 柯萬來獎學金孳息 | 53,201 | | |
| | L10082 卓振庭等4人獎學金孳息 | 100,952 | | |
| | 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 | 5,432 | | |
| | L10100 課後輔導(托育)費 | 311,067 | | |
| | L10101 課後輔導(托育)費-歷年贖餘款 | 410,725 | | |
| | L10110 寒暑假學藝活動費 | 39,511 | | |
| | L10180 營養午餐費 | 546,985 | | |
| | L10181 營養午餐費-設備維護 | 203,405 | | |
| | L10210 幼兒園餐點代辦費 | 11,345 | | |
| | L10211 學前特教班餐點代辦費 | 3,036 | | |
| | L10220 幼兒園工作材料費 | 62,740 | | |
| | L10221 學前特教班工作材料費 | 12,619 | | |
| | L10230 幼兒園學生活動費 | 96,586 | | |
| | L10231 學前特教班學生活動費 | 11,966 | | |
| | L10240 幼兒園雜費 | 19,336 | | |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--------|---|-----------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| L10241 | 學前特教班雜費 | 2,630 | | |
| L10250 | 幼兒園課後托育費 | 33,686 | | |
| L10251 | 幼兒園代收代辦費 | 48,300 | | |
| L10260 | 教育儲蓄戶 | 566,349 | | |
| L20002 | 其他 | 53,840 | | |
| L20004 | 代課鐘點費 | 640 | | |
| L20005 | 改善教學及環境設備 | 231 | | |
| L20007 | 助學金 | 6,000 | | |
| L20008 | 校慶活動 | 33,219 | | |
| 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 | 14,930 | | |
| 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 | | |
| L20022 | 冷氣使用費-電費 | 11,122 | | |
| L20031 | 畢業典禮活動 | 10,839 | | |
| L30100 | 教務處補助款 | 14,790 | | |
| L30102 | 外籍英語教師 | 388,146 | | |
| L30104 | 學生學習扶助 | 33,633 | | |
| L30106 | 普通班導師費 | 3,100 | | |
| L30200 | 學務處補助款 | 4,200 | | |
| L30201 | 貧困學生午餐費補助 | 138,600 | | |
| 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 | | |
| L30206 | 午餐水果費 | 26,520 | | |
| L30207 | 健康飲食教育材料費 | 65,340 | | |
| L30300 | 總務處補助款 | 364,000 | | |
| L30302 | 充實行政人力計畫 | 85,024 | | |
| L30303 | 校園延長開放 | 55,777 | | |
| L30400 | 輔導室補助款 | 45,880 | | |
| L30401 | 特教班導師費 | 2,323 | | |
| L30402 | 特教相關專業人員服務 | 2,659 | | |
| L30404 | 教育優先區 | 1,223 | | |
| L30500 | 幼兒園補助款 | 216,900 | | |
| L30501 | 特教相關專業人員服務(幼) | 1,435 | | |
| L30502 | 教助員服務經費(幼) | 34,463 | | |
| L30503 | 幼兒園導師費及教保費 | 10,200 | | |
| L30504 | 幼兒園增置人力經費 | 379,080 | | |
| | 存入保證金 | | 767,575 | |
| R20007 | 履約保證金-幼兒園校舍詳評設計監 造-奇峰(1041203-1141231) | 12,000 | | |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | R40015 保固保證金 -北棟校舍外牆整修-鈺永堂工程(1101213-1111212) | 70,000 | | |
| | R40016 保固保證金 -110年智慧教室採購-遠健資訊(1101209-1131208) | 10,920 | | |
| | R50003 保證金-停車場遙控器保證金-台邑餐飲有限公司(1100801-1120731) | 300 | | |
| | R50010 保證金-停車場遙控器保證金-大安國小教職員工(1110101-1141231) | 10,800 | | |
| | 應付代管資產 | 27,877,500 | 27,877,500 | |
| | 土地改良物 | 7,298,965 | 7,298,965 | |
| | 累計折舊-土地改良物 | -7,219,894 | -7,219,894 | |
| | 房屋及建築 | 81,219,862 | 81,219,862 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -28,899,762 | -28,899,762 | |
| | 機械及設備 | 4,665,640 | 4,665,640 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -2,656,533 | -2,656,533 | |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 交通及運輸設備 | 1,812,528 | 1,812,528 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,424,923 | -1,424,923 | |
| | 雜項設備 | 9,284,783 | 9,284,783 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -4,827,067 | -4,827,067 | |
| | 電腦軟體 | 550 | 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12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 | 53,630,100 | -1,905,900 | -3.43 |
| 11 正式員額薪資 | | 27,481,496 | 27,481,496 | |
| 113 職員薪金 | | 27,098,756 | 27,098,756 | |
| 114 工員工資 | | 382,740 | 382,740 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 766,922 | 766,922 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 766,922 | 766,922 | |
| 13 超時工作報酬 | | 649,528 | 649,528 | |
| 131 加班費 | | 649,528 | 649,528 | |
| 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 | | 14,285,057 | 14,285,057 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 14,285,057 | 14,285,057 | |
| 18 福利費 | | 3,818,550 | 3,818,550 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 2,947,886 | 2,947,886 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 30,364 | 30,364 | |
| 18Y 其他福利費 | | 840,300 | 840,300 | |
| 2 服務費用 | 2,690,000 | 2,190,454 | -499,546 | -18.57 |
| 21 水電費 | | 114,140 | 114,140 | |
| 212 工作場所電費 | | 103,833 | 103,833 | |
| 214 工作場所水費 | | 10,307 | 10,307 | |
| 22 郵電費 | | 66,353 | 66,353 | |
| 221 郵費 | | 14,293 | 14,293 | |
| 222 電話費 | | 22,060 | 22,060 | |
| 224 數據通信費 | | 30,000 | 30,000 | |
| 23 旅運費 | | 4,584 | 4,584 | |

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12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 | | 4,584 | 4,584 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 69,538 | 69,538 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 69,538 | 69,538 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 262,319 | 262,319 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 32,623 | 32,623 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 25,700 | 25,700 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 3,600 | 3,600 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 200,396 | 200,396 | |
| 26 保險費 | | 2,112 | 2,112 | |
| 26Y 其他保險費 | | 2,112 | 2,112 | |
| 27 一般服務費 | | 1,542,308 | 1,542,308 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 3,237 | 3,237 | |
| 279 外包費 | | 1,040,572 | 1,040,572 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 426,499 | 426,499 | |
| 27F 體育活動費 | | 72,000 | 72,000 | |
| 28 專業服務費 | | 57,100 | 57,100 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 18,600 | 18,600 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 25,300 | 25,300 | |
| 288 委託考選訓練費 | | 2,200 | 2,200 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 11,000 | 11,000 | |
| 29 公共關係費 | | 72,000 | 72,000 | |
| 291 公共關係費 | | 72,000 | 72,000 | |
| 3 材料及用品費 | 323,000 | 495,479 | 172,479 | 53.40 |
| 31 使用材料費 | | 2,531 | 2,531 | |
| 312 燃料 | | 2,531 | 2,531 | |
| 32 用品消耗 | | 492,948 | 492,948 | |

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12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 | | 297,333 | 297,333 | |
| 322 報章雜誌 | | 4,800 | 4,800 | |
| 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 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 4,292 | 4,292 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 127,033 | 127,033 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 207,000 | 205,264 | -1,736 | -0.84 |
| 51 購建固定資產 | 207,000 | 205,264 | -1,736 | -0.84 |
| 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 |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 53,000 | 53,000 | |
| 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 | 429 | 429 | |
| 64 消費與行為稅 | | 429 | 429 | |
| 644 營業稅 | | 429 | 429 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 92,000 | 29,594 | -62,406 | -67.83 |
| 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 | | 100 | 100 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 100 | 100 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 21,476 | 21,476 | |
| 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 | | 5,476 | 5,476 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 7,018 | 7,018 | |
| 751 技能競賽 | | 7,018 | 7,018 | |

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12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 | % |
| 合 計 | 58,848,000 | 56,551,320 | -2,296,680 | -3.90 |