

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

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 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：

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 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