

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 111 年 1 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	57,877,000	13,375,010	13,374,000	1,010	0.01	13,375,010	13,374,000	1,010	0.01
財產收入	45	21,000	1,010		1,010		1,010		1,010	
財產處分收入	451		1,010		1,010		1,010		1,010	
租金收入	452	20,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	57,632,000	13,374,000	13,374,000			13,374,000	13,374,000		
公庫撥款收入	462	57,632,000	13,374,000	13,374,000			13,374,000	13,374,000		
教學收入	4S	224,000								
學雜費收入	4S1	224,000								
基金用途	5	58,042,000	11,182,210	13,374,000	-2,191,790	-16.39	11,182,210	13,374,000	-2,191,790	-16.39
國民教育計畫	53	45,477,000	9,254,636	11,374,000	-2,119,364	-18.63	9,254,636	11,374,000	-2,119,364	-18.63
一般行政管理計畫	5L	12,193,000	1,927,574	2,000,000	-72,426	-3.62	1,927,574	2,000,000	-72,426	-3.62
建築及設備計畫	5M	372,000								
購建固定資產		372,000								
本期賸餘(短絀)	6	-165,000	2,192,800		2,192,800		2,192,800		2,192,800	
期初基金餘額	71	2,717,000					3,580,731	2,717,000	863,731	31.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,552,000					5,773,531	2,717,000	3,056,531	112.50

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 111 年 1 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				9,254,636	11,374,000	-2,119,364	-18.63
		累計數				9,254,636	11,374,000	-2,119,364	-18.63
一般行政管理計畫		本月數				1,927,574	2,000,000	-72,426	-3.62
		累計數				1,927,574	2,000,000	-72,426	-3.62

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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	104,282,328	45,028,179	364,000		296,624	59,321,525
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,298,965	7,219,894			3,041	76,030
房屋及建築	81,219,862	28,899,762			150,622	52,169,478
機械及設備	4,665,640	2,656,533	88,000		55,198	2,041,909
交通及運輸設備	1,812,528	1,424,923			15,543	372,062
雜項設備	9,284,783	4,827,067	276,000		72,220	4,661,496
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—臺中市大安區大安國民小學

05711-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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 發展中之無形資產 其他	550					550

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 111 年 1 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	104,282,328	364,000		104,646,328		364,000
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	7,298,965			7,298,965		
房屋及建築	81,219,862			81,219,862		
機械及設備	4,665,640	88,000		4,753,640	應付代收款購 置88,000元。	88,000
交通及運輸設備	1,812,528			1,812,528		
雜項設備	9,284,783	276,000		9,560,783	應付代收款購 置276,000元。	276,000
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						

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 111 年 1 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 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國111年1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	105,094,993	100.00	負債	2	39,999,937	38.06
流動資產	11	16,483,320	15.68	流動負債	21	10,354,862	9.85
現金	1101	16,483,320	15.68	應付款項	2102	10,354,862	9.85
銀行存款	110102	16,433,320	15.64	應付代收款	210203	10,354,862	9.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,723,531	5.45	其他負債	28	29,645,075	28.21
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	29,645,075	28.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,198,046	4.95	存入保證金	280104	1,767,575	1.68
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	479,470	0.46	應付代管資產	280107	27,877,500	26.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	572,273	0.54	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	4.24	淨資產	3	65,095,056	61.94
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	31	65,095,056	61.94
固定資產	14	59,320,975	56.45	淨資產	3101	65,095,056	61.94
土地改良物	1402	76,030	0.07	累積餘額	310101	62,834,880	59.79
				本期賸餘	310102	2,260,176	2.15
				合計：		105,094,993	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
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	29,290,148	27.87				
什項資產	1801	29,290,148	27.87				
暫付及待結轉帳項	180105	1,412,648	1.34				
代管資產	180106	27,877,500	26.53				
代管資產-土地	180106-1	27,877,500	26.53				
合計：		105,094,993					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,739,010	13,739,010
財產收益	365,010	365,010
財產交易利益	1,010	1,010
其他財產收入	364,000	364,000
政府撥入收入	13,374,000	13,374,000
公庫撥款收入	13,374,000	13,374,000
支出	11,478,834	11,478,834
人事支出	11,006,416	11,006,416
人事支出	11,006,416	11,006,416
業務支出	175,794	175,794
業務支出	175,794	175,794
折舊、折耗及攤銷	296,624	296,624
固定資產折舊	296,624	296,624
本期賸餘（短絀）	2,260,176	2,260,176
期初淨資產		62,834,880
解繳公庫		
期末淨資產		65,095,056

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	13,375,010	364,000	13,739,010	收入
財產收入	1,010	364,000	365,010	財產收益
政府撥入收入	13,374,000		13,374,000	政府撥入收入
基金用途	11,182,210	296,624	11,478,834	支出
用人費用	11,006,416		11,006,416	人事支出
服務費用	173,794	2,000	175,794	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		296,624	296,624	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,192,800	67,376	2,260,176	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,580,731	59,254,149	62,834,880	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,773,531	59,321,525	65,095,056	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數364,000元，係應付代收款購置財產364,000元。
 2. 業務支出調整數2,000元，係「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減2,000元。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數296,624元，係固定資產提列折舊數296,624元。
 4. 期初淨資產調整數59,254,149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 111年1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		5,723,531	
	銀行存款-保管金專戶	5,723,531		
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,198,046	5,198,046	
	銀行存款-午餐專戶	479,470	479,470	
	銀行存款-定期存款	572,273	572,273	
	零用及週轉金	4,460,000	4,460,000	
	暫付及待結轉帳項	50,000	50,000	
	L30105 合理教師員額	1,360,274	1,412,648	
	L30302 充實行政人力計畫	52,374		
	代管資產-土地	27,877,500	27,877,500	
	應付代收款		10,354,862	
	L10010 公保費	90,527		
	L10020 健保費	828,878		
	L10021 補充保險費	8,775		
	L10030 勞保費	220,380		
	L10040 退撫基金	315,076		
	L10060 勞工退休準備金	138,982		
	L10080 獎學金	22,000		
	L10081 柯萬來獎學金孳息	54,016		
	L10082 卓振庭等4人獎學金孳息	101,808		
	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	6,111		
	L10100 課後輔導(托育)費	274,844		
	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	360,350		
	L10181 營養午餐費-設備維護	211,923		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	67,800		
	L10211 學前特教班餐點代辦費	12,276		

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 111年1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	91,720		
L10221	學前特教班工作材料費	16,733		
L10230	幼兒園學生活動費	121,426		
L10231	學前特教班學生活動費	15,916		
L10240	幼兒園雜費	36,779		
L10241	學前特教班雜費	5,630		
L10250	幼兒園課後托育費	93,435		
L10260	教育儲蓄戶	479,470		
L20002	其他	171,875		
L20004	代課鐘點費	640		
L20005	改善教學及環境設備	231		
L20008	校慶活動	33,219		
L20010	弱勢學生課後照顧費-李清銀	12,042		
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	15,272		
L20017	直笛隊經費	75,523		
L20018	陳秀成先生清寒獎助學金	120,000		
L20020	圍棋社團	6,500		
L20022	冷氣使用費-電費	11,122		
L20024	直排輪社團	8,000		
L20029	代扣所得稅	125,073		
L20031	畢業典禮活動	10,839		
L30100	教務處補助款	27,305		
L30102	外籍英語教師	336,643		
L30106	普通班導師費	3,100		
L30200	學務處補助款	40,000		
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	1,000		
L30206	午餐水果費	26,520		
L30207	健康飲食教育材料費	65,340		
L30302	充實行政人力計畫	1,336		
L30303	校園延長開放	43,882		
L30400	輔導室補助款	80,373		
L30401	特教班導師費	6,000		
L30404	教育優先區	1,223		
L30500	幼兒園補助款	6,675		
L30503	幼兒園導師費及教保費	4,400		
L30504	幼兒園增置人力經費	296,608		
	存入保證金		1,767,575	
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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R20009 履約保證金-中央廚房擴建工程-葦達營造-111.1.4-111.7.15	1,000,000		
	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		
	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	-7,222,935	-7,222,935	
	房屋及建築	81,219,862	81,219,862	
	累計折舊-房屋及建築	-29,050,384	-29,050,384	
	機械及設備	4,753,640	4,753,640	

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	-2,711,731	-2,711,731	
	交通及運輸設備	1,812,528	1,812,528	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,440,466	-1,440,466	
	雜項設備	9,560,783	9,560,783	
	累計折舊-雜項設備	-4,899,287	-4,899,287	
	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111年1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	54,390,000	11,006,416	-43,383,584	-79.76
11 正式員額薪資		4,674,662	4,674,662	
113 職員薪金		4,610,872	4,610,872	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		42,343	42,343	
124 兼職人員酬金		42,343	42,343	
15 獎金		3,444,539	3,444,539	
151 考績獎金		63,790	63,790	
152 年終獎金		3,380,749	3,380,749	
16 退休及卹償金		2,380,456	2,380,456	
161 職員退休及離職金		2,380,456	2,380,456	
18 福利費		464,416	464,416	
181 分擔員工保險費		464,416	464,416	
2 服務費用	2,739,000	173,794	-2,565,206	-93.65
21 水電費		21,401	21,401	
212 工作場所電費		21,401	21,401	
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		21,630	21,630	
257 雜項設備修護費		21,630	21,630	
27 一般服務費		81,763	81,763	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		112	112	
27D 計時與計件人員酬金		81,651	81,651	
28 專業服務費		34,000	34,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		34,000	34,000	
3 材料及用品費	411,000		-411,000	-100.00

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111年1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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	372,000		-372,000	-100.00
51 購建固定資產	372,000		-372,000	-100.00
514 購置機械及設備	195,000		-195,000	-100.00
516 購置雜項設備	177,000		-177,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	130,000	2,000	-128,000	-98.46
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	58,042,000	11,182,210	-46,859,790	-80.73