

## 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份     |           |          |       | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |            |           |
|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------|-----------------------|------------|------------|-----------|
|          |                    | 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     | 57,877,000         | 4,605,000 | 4,605,000 |          |       | 44,962,131            | 45,666,000 | -703,869   | -1.54     |
| 財產收入     | 21,000             |           |           |          |       | 37,095                | 6,000      | 31,095     | 518.25    |
| 財產處分收入   |                    |           |           |          |       | 32,560                |            | 32,560     |           |
| 租金收入     | 20,000             |           |           |          |       | 3,000                 | 5,000      | -2,000     | -40.00    |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |          |       | 1,535                 | 1,000      | 535        | 53.50     |
| 政府撥入收入   | 57,632,000         | 4,605,000 | 4,605,000 |          |       | 44,798,036            | 45,548,000 | -749,964   | -1.65     |
| 公庫撥款收入   | 57,632,000         | 4,605,000 | 4,605,000 |          |       | 44,798,036            | 45,548,000 | -749,964   | -1.65     |
| 教學收入     | 224,000            |           |           |          |       | 126,000               | 112,000    | 14,000     | 12.50     |
| 學雜費收入    | 224,000            |           |           |          |       | 126,000               | 112,000    | 14,000     | 12.50     |
| 其他收入     |                    |           |           |          |       | 1,000                 |            | 1,000      |           |
| 雜項收入     |                    |           |           |          |       | 1,000                 |            | 1,000      |           |
| 基金用途     | 58,042,000         | 4,408,473 | 4,605,000 | -196,527 | -4.27 | 41,796,758            | 45,831,000 | -4,034,242 | -8.80     |
| 國民教育計畫   | 45,477,000         | 3,408,616 | 3,605,000 | -196,384 | -5.45 | 32,317,940            | 35,759,000 | -3,441,060 | -9.62     |
| 其他       | 45,477,000         | 3,408,616 | 3,605,000 | -196,384 | -5.45 | 32,317,940            | 35,759,000 | -3,441,060 | -9.62     |
| 一般行政管理計畫 | 12,193,000         | 999,857   | 1,000,000 | -143     | -0.01 | 9,096,775             | 9,700,000  | -603,225   | -6.22     |
| 其他       | 12,193,000         | 999,857   | 1,000,000 | -143     | -0.01 | 9,096,775             | 9,700,000  | -603,225   | -6.22     |
| 建築及設備計畫  | 372,000            |           |           |          |       | 382,043               | 372,000    | 10,043     | 2.70      |
| 購建固定資產   | 372,000            |           |           |          |       | 382,043               | 372,000    | 10,043     | 2.70      |
| 本期賸餘(短絀) | -165,000           | 196,527   |           | 196,527  |       | 3,165,373             | -165,000   | 3,330,373  | -2,018.41 |
| 期初基金餘額   | 2,717,000          |           |           |          |       | 3,580,731             | 2,717,000  | 863,731    | 31.79     |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |       |                       |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 2,552,000          |           |           |          |       | 6,746,104             | 2,552,000  | 4,194,104  | 164.35    |

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,408,616  | 3,605,000  | -196,384   | -5.45 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 32,317,940 | 35,759,000 | -3,441,060 | -9.62 |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 999,857    | 1,000,000  | -143       | -0.01 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 9,096,775  | 9,700,000  | -603,225   | -6.22 |
| 建築及設備計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 382,043    | 372,000    | 10,043     | 2.70  |

## 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數       |                              |            |
| <b>資產</b>  | 104,282,328   | 45,028,179             | 5,208,983 | 1,260,589 | 1,188,133                    | 62,014,410 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |           |                              |            |
| 土地         |               |                        |           |           |                              |            |
| 土地改良物      | 7,298,965     | 7,219,894              |           |           | 6,081                        | 72,990     |
| 房屋及建築      | 81,219,862    | 28,899,762             | 2,786,913 | 900       | 1,222,478                    | 53,883,635 |
| 機械及設備      | 4,665,640     | 2,656,533              | 514,862   | 87,994    | 381,332                      | 2,054,643  |
| 交通及運輸設備    | 1,812,528     | 1,424,923              | 98,000    |           | 118,714                      | 366,891    |
| 雜項設備       | 9,284,783     | 4,827,067              | 1,809,208 | 1,171,695 | -540,472                     | 5,635,701  |
| 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|------------------|
| 資 產        | 104,282,328 | 5,208,983 | 1,260,589 | 108,230,722 |  | 4,826,940        |
| 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  | 2,786,913 | 900       | 84,005,875  | 社會局設置大安公托場館<br>建物增值2,786,913元；報<br>廢900元。  | 2,786,913        |
| 機械及設備      | 4,665,640   | 514,862   | 87,994    | 5,092,508   | 預算內購置114,713元、應<br>付代收款購<br>置272,424元、教育局移<br>撥(入)127,725元，報<br>廢87,994元。                              | 400,149          |
| 交通及運輸設備    | 1,812,528   | 98,000    |           | 1,910,528   | 預算內購置98,000元。  |                  |
| 雜項設備       | 9,284,783   | 1,809,208 | 1,171,695 | 9,922,296   | 預算內購置169,330元、應<br>付代收款購<br>置649,878元、教育局移<br>撥(入)990,000元，以前年<br>度財產移<br>撥(出)295,200元、報<br>廢876,495元。 | 1,639,878        |

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 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<br>(接受贈與或其它) |
|----------|---------|--------|--------|---------|-----|------------------|
| 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       |         |        |        |         |     |                  |
| 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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 111 年 8 月份

05711-9

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |         |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |        |         |        | 差異或落<br>後原因             | 改進<br>措施   |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|---------|--------|-------------------------|------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數     | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |        | 比較增減    |        |                         |            |
|         |                 |                  |                    |         |         |                 | 實支數     | 應付<br>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   |                 | 195,000          | 71,156             | -98,000 | 168,156 | 168,156         | 114,713 |           | 114,713 | 68.22  | -53,443 | -31.78 | 騰餘係補助款之學校自籌款，俟補助款撥入後付款。 | 俟補助款撥入後付款。 |
| 機械及設備   |                 | 195,000          | 71,156             | -98,000 | 168,156 | 168,156         | 114,713 |           | 114,713 | 68.22  | -53,443 | -31.78 |                         |            |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |         |                 |         |           |         |        |         |        |                         |            |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                    | 98,000  | 98,000  | 98,000          | 98,000  |           | 98,000  | 100.00 |         |        |                         |            |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                    | 98,000  | 98,000  | 98,000          | 98,000  |           | 98,000  | 100.00 |         |        |                         |            |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |         |                 |         |           |         |        |         |        |                         |            |
| 雜項設備    |                 | 177,000          |                    |         | 177,000 | 177,000         | 169,330 |           | 169,330 | 95.67  | -7,670  | -4.33  |                         |            |
| 雜項設備    |                 | 177,000          |                    |         | 177,000 | 177,000         | 169,330 |           | 169,330 | 95.67  | -7,670  | -4.33  |                         |            |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |         |                 |         |           |         |        |         |        |                         |            |
| 總計      |                 | 372,000          | 71,156             |         | 443,156 | 443,156         | 382,043 |           | 382,043 | 86.21  | -61,113 | -13.79 |                         |            |

## 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8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        | 111,386,435 | 100.00 | 負債       | 2      | 42,625,921  | 38.27 |
| 流動資產       | 11       | 21,115,961  | 18.96  | 流動負債     | 21     | 13,619,768  | 12.23 |
| 現金         | 1101     | 21,115,961  | 18.96  | 應付款項     | 2102   | 13,619,768  | 12.23 |
| 銀行存款       | 110102   | 21,065,961  | 18.91  | 應付代收款    | 210203 | 13,619,768  | 12.23 |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 6,696,104   | 6.01   | 其他負債     | 28     | 29,006,153  | 26.04 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0           | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 29,006,153  | 26.04 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 8,632,582   | 7.75   | 存入保證金    | 280104 | 1,130,325   | 1.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 415,624     | 0.37   | 應付保管款    | 280105 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 861,651     | 0.77   | 應付代管資產   | 280107 | 27,875,828  | 25.03 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-7 | 4,460,000   | 4.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.04   | 淨資產      | 3      | 68,760,514  | 61.73 |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 68,760,514  | 61.73 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 68,760,514  | 61.73 |
|            |          |             |        | 累積餘額     | 310101 | 62,834,880  | 56.41 |
|            |          |             |        | 本期騰餘     | 310102 | 5,925,634   | 5.32  |
|            |          |             |        | 合計：      |        | 111,386,435 |       |

信託代理與保證資產

1,600,000

信託代理與保證負債

1,600,000

保證品

1,600,000

應付保證品

1,600,000

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8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 |           |   |
| 固定資產         | 14     | 62,013,860  | 55.67  |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 1402   | 72,990      | 0.07   |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | 7,298,965   | 6.55   |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,225,975  | -6.49  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 53,883,635  | 48.38  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 84,005,875  | 75.42  |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -30,122,240 | -27.04 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,054,643   | 1.84   |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,092,508   | 4.57   |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,037,865  | -2.73  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 366,891     | 0.33   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,910,528   | 1.72   |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,543,637  | -1.39  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,635,701   | 5.06   |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,600,000   |        | 信託代理與保證負債 |    | 1,600,000 |   |
| 保證品          |        | 1,600,000   |        | 應付保證品     |    | 1,600,000 |   |

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8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 |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 9,922,296   | 8.91  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -4,286,595  | -3.85 |        |    |    |   |
| 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       | 28,256,064  | 25.37 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 28,256,064  | 25.37 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 380,236     | 0.34  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 27,875,828  | 25.03 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 27,875,828  | 25.03 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 111,386,435 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,600,000

信託代理與保證負債

1,600,000

保證品

1,600,000

應付保證品

1,600,000

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 4,605,000 | 49,789,071 |
| 財產收益     |           | 4,864,035  |
| 財產孳息收入   |           | 4,535      |
| 財產交易利益   |           | 32,560     |
| 其他財產收入   |           | 4,826,940  |
| 政府撥入收入   | 4,605,000 | 44,798,036 |
| 公庫撥款收入   | 4,605,000 | 44,798,036 |
| 教學收入     |           | 126,000    |
| 學雜費收入    |           | 126,000    |
| 其他收入     |           | 1,000      |
| 雜項收入     |           | 1,000      |
| 支出       | 4,726,909 | 43,863,437 |
| 人事支出     | 4,250,157 | 39,666,383 |
| 人事支出     | 4,250,157 | 39,666,383 |
| 業務支出     | 158,316   | 1,748,332  |
| 業務支出     | 158,316   | 1,748,332  |
| 財產損失     | 628       | 12,914     |
| 財產交易損失   | 628       | 12,914     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 317,808   | 2,435,808  |
| 固定資產折舊   | 317,808   | 2,435,808  |
| 本期賸餘（短絀） | -121,909  | 5,925,634  |
| 期初淨資產    |           | 62,834,880 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 期末淨資產    |           | 68,760,514 |

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

05711-14

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

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                        | 44,962,131 | 4,826,940  | 49,789,071 | 收入       |
| 財產收入                        | 37,095     | 4,826,940  | 4,864,035  | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 44,798,036 |            | 44,798,036 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                        | 126,000    |            | 126,000    | 教學收入     |
| 其他收入                        | 1,000      |            | 1,000      | 其他收入     |
| 基金用途                        | 41,796,758 | 2,066,679  | 43,863,437 | 支出       |
| 用人費用                        | 39,666,383 |            | 39,666,383 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 1,592,337  | 155,995    | 1,748,332  | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 146,337    | -146,337   |            |          |
| 稅捐及規費(強制費)                  | 191        | -191       |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 9,467      | -9,467     |            |          |
|                             |            | 12,914     | 12,914     | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 382,043    | -382,043   |            |          |
|                             |            | 2,435,808  | 2,435,808  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 3,165,373  | 2,760,261  | 5,925,634  | 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                      | 6,746,104  | 62,014,410 | 68,760,514 | 期末淨資產    |

- 註：1. 財產收益調整數4,826,940元，係社會局設置大安公托場館建物增值2,786,913元、應付代收款購置財產922,302元及教育局移撥(入)財產1,117,725元。
2. 業務支出調整數155,995元，係「材料及用品費」調減146,337元、「稅捐及規費(強制費)」調減191元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減9,467元。
3. 財產損失調整數12,914元，係財產報廢及財產移撥(出)之殘值，分別為9,962元及2,952元。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-382,043元，係預算內購置機械及設備114,713元、交通及運輸設備98,000元及雜項設備169,330元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,435,808元，係固定資產提列折舊數2,435,808元。
6. 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                  |            | 6,696,104  |     |
|    | 銀行存款-保管金專戶                 | 6,696,104  | 8,632,582  |     |
|    | 銀行存款-教育儲蓄戶                 | 8,632,582  | 415,624    |     |
|    | 銀行存款-午餐專戶                  | 415,624    | 861,651    |     |
|    | 銀行存款-定期存款                  | 861,651    | 4,460,000  |     |
|    | 零用及週轉金                     | 4,460,000  | 50,000     |     |
|    | 暫付及待結轉帳項                   | 50,000     | 380,236    |     |
|    | 131501 預算外小額零星支出-111.12.31 | 10,000     |            |     |
|    | 131502 合理教師員額-111.12.31    | 168,331    |            |     |
|    | 131506 幼兒園增置人力經費-111.12.31 | 201,905    |            |     |
|    | 代管資產-土地                    | 27,875,828 | 27,875,828 |     |
|    | 保證品                        | 1,600,000  | 1,600,000  |     |
|    | 應付代收款                      |            | 13,619,768 |     |
|    | L10010 公保費                 | 7,921      |            |     |
|    | L10020 健保費                 | 566,546    |            |     |
|    | L10021 補充保險費               | 8,309      |            |     |
|    | L10030 勞保費                 | 90,679     |            |     |
|    | L10040 退撫基金                | 13,872     |            |     |
|    | L10060 勞工退休準備金             | 62,617     |            |     |
|    | L10080 獎學金                 | 19,000     |            |     |
|    | L10100 課後輔導(托育)費           | 471,920    |            |     |
|    | L10101 課後輔導(托育)費-歷年賸餘款     | 450,236    |            |     |
|    | L10160 家長會費                | 18,500     |            |     |
|    | L10180 營養午餐費               | 581,298    |            |     |
|    | L10181 營養午餐費-設備維護          | 280,353    |            |     |
|    | L10210 幼兒園餐點代辦費            | 63,299     |            |     |
|    | L10211 學前特教班餐點代辦費          | 12,149     |            |     |
|    | L10220 幼兒園工作材料費            | 97,214     |            |     |
|    | L10221 學前特教班工作材料費          | 17,885     |            |     |
|    | L10230 幼兒園學生活動費            | 115,405    |            |     |
|    | L10231 學前特教班學生活動費          | 14,373     |            |     |
|    | L10240 幼兒園雜費               | 27,550     |            |     |
|    | L10241 學前特教班雜費             | 5,998      |            |     |
|    | L10250 幼兒園課後托育費            | 64,160     |            |     |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要              | 金額        |    | 備註 |
|--------|-----------------|-----------|----|----|
|        |                 | 小計        | 合計 |    |
| L10260 | 教育儲蓄戶           | 415,624   |    |    |
| L20002 | 其他              | 12,668    |    |    |
| 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   | 48,011    |    |    |
| 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    |    |    |
| L20016 | 跆拳道班            | 1,400     |    |    |
| L20017 | 直笛隊經費           | 75,523    |    |    |
| L20018 | 陳秀成先生清寒獎助學金     | 110,000   |    |    |
| L20019 | 美術班社團           | 2,200     |    |    |
| L20020 | 圍棋社團            | 6,109     |    |    |
| L20022 | 冷氣使用費-電費        | 7,260     |    |    |
| L20024 | 直排輪社團           | 3,120     |    |    |
| L20031 | 畢業典禮活動          | 15,039    |    |    |
| L20080 | 獎學金             | 3,000     |    |    |
| L20081 | 柯萬來獎學金-定存       | 1,200,000 |    |    |
| L20082 | 李清標獎學金-定存       | 300,000   |    |    |
| L20083 | 顏傳枝獎學金-定存       | 220,000   |    |    |
| L20084 | 陳文清獎學金-定存       | 200,000   |    |    |
| L20085 | 卓振庭獎學金-定存       | 500,000   |    |    |
| L20086 | 卓振庭等4人共同獎學金-定存  | 40,000    |    |    |
| L20087 | 黃金瑞獎學金-定存       | 1,000,000 |    |    |
| L20088 | 柯萬來及柯汪省教育基金-定存  | 1,000,000 |    |    |
| L2008A | 柯萬來獎學金定存孳息      | 43,946    |    |    |
| L2008B | 卓振庭等4人獎學金定存孳息   | 100,793   |    |    |
| L2008C | 黃金瑞獎學金定存孳息      | 3,694     |    |    |
| L2008D | 柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息 | 18,862    |    |    |
| L30100 | 教務處補助款          | 5,966     |    |    |
| L30102 | 外籍英語教師          | 1,102,941 |    |    |
| L30103 | 英語巡迴教師旅費        | 12,500    |    |    |
| L30104 | 學生學習扶助          | 370       |    |    |
| L30107 | 食農教育            | 19,552    |    |    |
| L30109 | 數位學伴計畫          | 21,320    |    |    |
| L30110 | 夏日樂學(2)         | 3,578     |    |    |
| L30111 | 夏日樂學(3)         | 25,936    |    |    |
| L30200 | 學務處補助款          | 13,800    |    |    |
| L30201 | 貧困學生午餐費補助       | 39,845    |    |    |
| L30202 | 原住民學生午餐補助       | 4,225     |    |    |
| L30205 | 補校導師費           | 6,000     |    |    |
| L30208 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫    | 441,716   |    |    |
| L30209 | 營養師薪資補助款        | 540,000   |    |    |
| L30301 | 電腦設備維護費         | 11,535    |    |    |
| L30303 | 校園延長開放          | 262,426   |    |    |
| L30304 | 班班有冷氣冷氣電費補助款    | 116,581   |    |    |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額        |            | 備 註                  |  |
|----|---|------------|------------|----------------------|--|
|    |   | 小 計        | 合 計        |                      |  |
|    | L30500 幼兒園補助款                                       | 330,995    |            |                      |  |
|    | L30504 幼兒園增置人力經費                                    | 7,502      |            |                      |  |
|    | L30901 中央廚房計畫設計輔導監督費等                               | 195,000    |            |                      |  |
|    | L30902 中央廚房擴建                                       | 2,050,622  |            |                      |  |
|    | 存入保證金   |            | 1,130,325  |                      |  |
|    | R20007 履約保證金-幼兒園校舍詳評設計監<br>造-奇峰(1041203-1141231)    | 12,000     |            |                      |  |
|    | R20010 履約保證金-設置太陽光電發電系<br>統-昱金生科技-111.5.20-112.5.19 | 200,000    |            |                      |  |
|    | R20011 履約保證金-設置太陽光電發電系<br>統-昱金生科技-111.5.20-121.4.19 | 200,000    |            |                      |  |
|    | R40002 保固保證金-北棟教室防水隔熱修繕<br>工程-德盈(1090805-1110804)   | 20,000     |            | 已請總務處通知廠商辦理退<br>還手續。 |  |
|    | R40004 保固保證金-南棟校舍耐震能力補強<br>工程-葦達(1071102-1121101)   | 252,807    |            |                      |  |
|    | R40005 保固保證金-半戶外球場設置(結構<br>物)-錠陞(1091225-1141224)   | 120,558    |            |                      |  |
|    | R40006 保固保證金-半戶外球場設置(非結構<br>物)-錠陞(1091225-1111224)  | 79,442     |            |                      |  |
|    | R40007 保固保證金-109年體育館防水隔熱<br>改善-居雅馨(1100222-1130221) | 60,000     |            |                      |  |
|    | R40008 保固保證金-智慧學習教室A3套<br>餐-華經(1091125-1131124)     | 9,720      |            |                      |  |
|    | R40009 保固保證金-智慧學習教室A3套<br>餐-華經(1081113-1121112)     | 11,028     |            |                      |  |
|    | R40011 保固保證金-視聽教室優化計畫-常<br>圓(1100528-1120527)       | 20,000     |            |                      |  |
|    | R40013 保固保證金-公共托育家園消防缺失<br>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<br>灣傳承育樂(1101109-1121108) | 25,000     |            |                      |  |
|    | R40015 保固保證金 -北棟校舍外牆整修-鈺<br>永堂工程(1101213-1111212)   | 70,000     |            |                      |  |
|    | R40016 保固保證金 -110年智慧教室採購-遠<br>健資訊(1101209-1131208)  | 10,920     |            |                      |  |
|    | R40017 保固保證金 -111年智慧教室採購-遠<br>健資訊-111.5.23-114.5.24 | 13,650     |            |                      |  |
|    | R50003 保證金-停車場遙控器保證金-台邑餐<br>飲有限公司(1100801-1120731)  | 300        |            |                      |  |
|    | R50010 保證金-停車場遙控器保證金-大安國<br>小教職員工(1110101-1141231)  | 9,900      |            |                      |  |
|    | 應付代管資產  |            | 27,875,828 |                      |  |
|    | 應付保證品   |            | 1,600,000  |                      |  |
|    |   | 27,875,828 |            |                      |  |

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8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<br>營造-111.1.4-111.7.15    | 1,000,000   |             | 工程尚未竣工，俟工程驗收<br>合格後退還廠商。 |
|    | R20012 履約保證金-營養午餐暨附幼點心公<br>辦民營-台邑-111.8.1-112.7.31 | 600,000     |             |                          |
|    | 土地改良物  | 7,298,965   | 7,298,965   |                          |
|    | 累計折舊-土地改良物   | -7,225,975  | -7,225,975  |                          |
|    | 房屋及建築  | 84,005,875  | 84,005,875  |                          |
|    | 累計折舊-房屋及建築   | -30,122,240 | -30,122,240 |                          |
|    | 機械及設備  | 5,092,508   | 5,092,508   |                          |
|    | 累計折舊-機械及設備   | -3,037,865  | -3,037,865  |                          |
|    | 交通及運輸設備  | 1,910,528   | 1,910,528   |                          |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備                                       | -1,543,637  | -1,543,637  |                          |
|    | 雜項設備   | 9,922,296   | 9,922,296   |                          |
|    | 累計折舊-雜項設備  | -4,286,595  | -4,286,595  |                          |
|    | 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       | 54,390,000 | 39,666,383 | -14,723,617 | -27.07 |
| 11 正式員額薪資    |            | 21,151,816 | 21,151,816  |        |
| 113 職員薪金     |            | 20,853,106 | 20,853,106  |        |
| 114 工員工資     |            | 298,710    | 298,710     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 608,648    | 608,648     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 608,648    | 608,648     |        |
| 13 超時工作報酬    |            | 546,384    | 546,384     |        |
| 131 加班費      |            | 546,384    | 546,384     |        |
| 15 獎金        |            | 3,838,629  | 3,838,629   |        |
| 151 考績獎金     |            | 442,880    | 442,880     |        |
| 152 年終獎金     |            | 3,380,749  | 3,380,749   |        |
| 15Y 其他獎金     |            | 15,000     | 15,000      |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 10,954,386 | 10,954,386  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 10,954,386 | 10,954,386  |        |
| 18 福利費       |            | 2,566,520  | 2,566,520   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,127,120  | 2,127,120   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 9,000      | 9,000       |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 430,400    | 430,400     |        |
| 2 服務費用       | 2,739,000  | 1,592,337  | -1,146,663  | -41.86 |
| 21 水電費       |            | 115,206    | 115,206     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 102,854    | 102,854     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 12,352     | 12,352      |        |
| 22 郵電費       |            | 24,565     | 24,565      |        |
| 221 郵費       |            | 1,161      | 1,161       |        |
| 222 電話費      |            | 8,404      | 8,404       |        |
| 224 數據通信費    |            | 15,000     | 15,000      |        |

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       | %      |
| 23 旅運費               |         | 3,340   | 3,340    |        |
| 231 國內旅費             |         | 3,340   | 3,340    |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費          |         | 50,735  | 50,735   |        |
| 241 印刷及裝訂費           |         | 50,735  | 50,735   |        |
| 25 修理保養及保固費          |         | 295,450 | 295,450  |        |
| 255 機械及設備修護費         |         | 22,400  | 22,400   |        |
| 256 交通及運輸設備修護費       |         | 2,000   | 2,000    |        |
| 257 雜項設備修護費          |         | 271,050 | 271,050  |        |
| 26 保險費               |         | 1,783   | 1,783    |        |
| 26Y 其他保險費            |         | 1,783   | 1,783    |        |
| 27 一般服務費             |         | 990,688 | 990,688  |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    |         | 3,469   | 3,469    |        |
| 279 外包費              |         | 577,401 | 577,401  |        |
| 27D 計時與計件人員酬金        |         | 337,818 | 337,818  |        |
| 27F 體育活動費            |         | 72,000  | 72,000   |        |
| 28 專業服務費             |         | 66,360  | 66,360   |        |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |         | 9,560   | 9,560    |        |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     |         | 56,800  | 56,800   |        |
| 29 公共關係費             |         | 44,210  | 44,210   |        |
| 291 公共關係費            |         | 44,210  | 44,210   |        |
| 3 材料及用品費             | 411,000 | 146,337 | -264,663 | -64.39 |
| 31 使用材料費             |         | 1,115   | 1,115    |        |
| 312 燃料               |         | 1,115   | 1,115    |        |
| 32 用品消耗              |         | 145,222 | 145,222  |        |
| 321 辦公(事務)用品         |         | 10,239  | 10,239   |        |
| 322 報章雜誌             |         | 3,000   | 3,000    |        |

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          | %      |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |            | 53,112     | 53,112      |        |
| 32Y 其他用品消耗             |            | 78,871     | 78,871      |        |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 372,000    | 382,043    | 10,043      | 2.70   |
| 51 購建固定資產              | 372,000    | 382,043    | 10,043      | 2.70   |
| 514 購置機械及設備            | 195,000    | 114,713    | -80,287     | -41.17 |
| 515 購置交通及運輸設備          |            | 98,000     | 98,000      |        |
| 516 購置雜項設備             | 177,000    | 169,330    | -7,670      | -4.33  |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 0          | 191        | 191         |        |
| 64 消費與行為稅              |            | 191        | 191         |        |
| 644 營業稅                |            | 191        | 191         |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 130,000    | 9,467      | -120,533    | -92.72 |
| 71 會費                  |            | 1,657      | 1,657       |        |
| 712 學術團體會費             |            | 657        | 657         |        |
| 713 職業團體會費             |            | 1,000      | 1,000       |        |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |            | 7,011      | 7,011       |        |
| 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   |            | 3,011      | 3,011       |        |
| 75 競賽及交流活動費            |            | 799        | 799         |        |
| 751 技能競賽               |            | 799        | 799         |        |
| 合 計                    | 58,042,000 | 41,796,758 | -16,245,242 | -27.99 |