

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 10 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			
		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	4,078,000	4,062,000	16,000	0.39	56,788,080	57,298,000	-509,920	-0.89
財產收入	21,000		5,000	-5,000	-100.00	40,095	16,000	24,095	150.59
財產處分收入						32,560		32,560	
租金收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	15,000	-9,000	-60.00
利息收入	1,000					1,535	1,000	535	53.50
政府撥入收入	57,632,000	4,057,000	4,057,000			56,420,036	57,170,000	-749,964	-1.31
公庫撥款收入	57,632,000	4,057,000	4,057,000			56,420,036	57,170,000	-749,964	-1.31
教學收入	224,000	21,000		21,000		320,600	112,000	208,600	186.25
學雜費收入	224,000	21,000		21,000		320,600	112,000	208,600	186.25
其他收入						7,349		7,349	
雜項收入						7,349		7,349	
基金用途	58,042,000	4,299,884	4,062,000	237,884	5.86	53,304,305	57,463,000	-4,158,695	-7.24
國民教育計畫	45,477,000	3,300,027	3,062,000	238,027	7.77	41,662,473	45,166,000	-3,503,527	-7.76
其他	45,477,000	3,300,027	3,062,000	238,027	7.77	41,662,473	45,166,000	-3,503,527	-7.76
一般行政管理計畫	12,193,000	999,857	1,000,000	-143	-0.01	11,259,789	11,925,000	-665,211	-5.58
其他	12,193,000	999,857	1,000,000	-143	-0.01	11,259,789	11,925,000	-665,211	-5.58
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	-221,884		-221,884		3,483,775	-165,000	3,648,775	-2,211.38
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					7,064,506	2,552,000	4,512,506	176.82

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 10 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				3,300,027	3,062,000	238,027	7.77
		累計數				41,662,473	45,166,000	-3,503,527	-7.76
一般行政管理計畫		本月數				999,857	1,000,000	-143	-0.01
		累計數				11,259,789	11,925,000	-665,211	-5.58
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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	5,265,647	1,390,889	1,693,973	61,434,934
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	1,541,814	53,564,299
機械及設備	4,665,640	2,656,533	571,526	87,994	506,568	1,986,071
交通及運輸設備	1,812,528	1,424,923	98,000	10,800	121,370	353,435
雜項設備	9,284,783	4,827,067	1,809,208	1,291,195	-481,860	5,457,589
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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 10 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	5,265,647	1,390,889	108,157,086		4,883,604
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 建物增值2,786,913元；報 廢900元。	2,786,913
機械及設備	4,665,640	571,526	87,994	5,149,172	預算內購置114,713元、應 付代收款購 置272,424元、教育局移 撥(入)127,725元、國震中 心移撥(入)56,664元；報 廢87,994元。	456,813
交通及運輸設備	1,812,528	98,000	10,800	1,899,728	預算內購置98,000元；報 廢10,800元。	

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 10 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	9,284,783	1,809,208	1,291,195	9,802,796	預算內購置169,330元、應付代收款購置649,878元、教育局撥(入)990,000元；以前年度財產移撥(出)295,200元、報廢995,995元。	1,639,878
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。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 10 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)

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 10 月份

05711-10

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
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10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	110,111,365	100.00	負債	2	41,611,925	37.79
流動資產	11	20,119,237	18.27	流動負債	21	12,606,072	11.45
現金	1101	20,119,237	18.27	應付款項	2102	12,606,072	11.45
銀行存款	110102	20,069,237	18.23	應付代收款	210203	12,606,072	11.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,014,506	6.37	其他負債	28	29,005,853	26.34
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	29,005,853	26.34
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,733,036	6.11	存入保證金	280104	1,130,025	1.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	436,235	0.40	應付保管款	280105	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,425,460	1.29	應付代管資產	280107	27,875,828	25.32
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3	68,499,440	62.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	68,499,440	62.21
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	68,499,440	62.21
				累積餘額	310101	62,834,880	57.06
				本期賸餘	310102	5,664,560	5.14
				合計：		110,111,365	

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10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	61,434,384	55.79				
土地改良物	1402	72,990	0.07				
土地改良物	140201	7,298,965	6.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,225,975	-6.56				
房屋建築及設備	1404	53,564,299	48.65				
房屋建築及設備	140401	84,005,875	76.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,441,576	-27.65				
機械及設備	1405	1,986,071	1.80				
機械及設備	140501	5,149,172	4.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,163,101	-2.87				
交通及運輸設備	1406	353,435	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,899,728	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,546,293	-1.40				
雜項設備	1407	5,457,589	4.96				
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10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	9,802,796	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,345,207	-3.95				
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	28,557,194	25.93				
什項資產	1801	28,557,194	25.93				
暫付及待結轉帳項	180105	681,366	0.62				
代管資產	180106	27,875,828	25.32				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	25.32				
合計：		110,111,365					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,134,664	61,671,684
財產收益	56,664	4,923,699
財產孳息收入		7,535
財產交易利益		32,560
其他財產收入	56,664	4,883,604
政府撥入收入	4,057,000	56,420,036
公庫撥款收入	4,057,000	56,420,036
教學收入	21,000	320,600
學雜費收入	21,000	320,600
其他收入		7,349
雜項收入		7,349
支出	4,618,113	56,007,124
人事支出	4,050,980	50,678,478
人事支出	4,050,980	50,678,478
業務支出	248,904	2,243,784
業務支出	248,904	2,243,784
財產損失	1,303	14,217
財產交易損失	1,303	14,217
折舊、折耗及攤銷	316,926	3,070,645
固定資產折舊	316,926	3,070,645
本期賸餘(短絀)	-483,449	5,664,560
期初淨資產		62,834,880
解繳公庫		
期末淨資產		68,499,440

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

05711-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 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	56,788,080	4,883,604	61,671,684	收入
財產收入	40,095	4,883,604	4,923,699	財產收益
政府撥入收入	56,420,036		56,420,036	政府撥入收入
教學收入	320,600		320,600	教學收入
其他收入	7,349		7,349	其他收入
基金用途	53,304,305	2,702,819	56,007,124	支出
用人費用	50,678,478		50,678,478	人事支出
服務費用	1,969,847	273,937	2,243,784	業務支出
材料及用品費	234,136	-234,136		
稅捐及規費(強制費)	334	-334		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	39,467	-39,467		
		14,217	14,217	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	382,043	-382,043		
		3,070,645	3,070,645	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,483,775	2,180,785	5,664,560	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	7,064,506	61,434,934	68,499,440	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數4,883,604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、教育局移撥(入)財產1,117,725元及國震中心移撥(入)56,664元。
2. 業務支出調整數273,937元，係「材料及用品費」調減234,136元、「稅捐及規費(強制費)」調減334元及「會費、捐助、補助、分攤、護、救濟與交流活動費」調減39,467元。
3. 財產損失調整數14,217元，係財產報廢及財產移撥(出)之殘值，分別為11,265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3,070,645元，係固定資產提列折舊數3,070,645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10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		7,014,506	
		7,014,506		
	銀行存款-保管金專戶		6,733,036	
		6,733,036		
	銀行存款-教育儲蓄戶		436,235	
		436,235		
	銀行存款-午餐專戶		1,425,460	
		1,425,460		
	銀行存款-定期存款		4,460,000	
		4,460,000		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	暫付及待結轉帳項		681,366	
	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	416,451		
	131503 導師費差額及教保費-111.12.31	49,160		
	131505 無力繳交代收代辦-111.12.31	3,850		
	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		12,606,072	
	L10010 公保費	6,631		
	L10020 健保費	607,082		
	L10021 補充保險費	10,247		
	L10030 勞保費	154,974		
	L10040 退撫基金	4,797		
	L10060 勞工退休準備金	99,281		
	L10080 獎學金	22,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	742,574		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年贖餘款	450,236		
	L10140 教科書費	223,831		
	L10160 家長會費	34,500		
	L10180 營養午餐費	1,148,868		
	L10181 營養午餐費-設備維護	276,592		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	133,641		
	L10211 學前特教班餐點代辦費	12,149		
	L10220 幼兒園工作材料費	101,277		
	L10221 學前特教班工作材料費	17,885		
	L10230 幼兒園學生活動費	134,930		
	L10231 學前特教班學生活動費	14,373		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L10240	幼兒園雜費	43,955		
L10241	學前特教班雜費	5,998		
L10250	幼兒園課後托育費	45,720		
L10260	教育儲蓄戶	436,235		
L20002	其他	89,942		
L20003	各項補助款	11,850		
L20004	代課鐘點費	2,426		
L20008	校慶活動	33,219		
L20010	弱勢學生課後照顧費-李清銀	88,011		
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	11,200		
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	26,900		
L20020	圍棋社團	31,000		
L20024	直排輪社團	20,160		
L20031	畢業典禮活動	15,039		
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	46,368		
L2008B	卓振庭等4人獎學金定存孳息	103,336		
L2008C	黃金瑞獎學金定存孳息	5,695		
L2008D	柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息	20,236		
L30100	教務處補助款	5,966		
L30102	外籍英語教師	552,880		
L30103	英語巡迴教師旅費	12,500		
L30107	食農教育	5,549		
L30109	數位學伴計畫	20,733		
L30112	英語教育資源中心	75,000		
L30200	學務處補助款	13,800		
L30205	補校導師費	4,710		
L30208	推動偏鄉學校中央廚房計畫	429,784		
L30209	營養師薪資補助款	452,102		
L30302	充實行政人力計畫	180,585		
L30303	校園延長開放	243,148		
L30304	班班有冷氣冷氣電費補助款	91,043		
L30400	輔導室補助款	169,165		
L30402	特教相關專業人員服務	24,200		

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10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	167,380		
	L30502 教助員服務經費(幼)	21,333		
	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	190,000		
	L30902 中央廚房擴建	2,636		
	存入保證金		1,130,025	
	R20007 履約保證金-幼兒園校舍詳評設計監 造-奇峰(1041203-1141231)	12,000		
	R20010 履約保證金-設置太陽光電發電系 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 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 工程-德盈(1090805-1110804)	20,000		已於111.11.4退還廠商。
	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		
	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		
	R40017 保固保證金-111年智慧教室採購-遠 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 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)	9,600		
	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10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		廠商已竣工，俟驗收通過且無 待解決事項後辦理退還手續。
	R20012 履約保證金-營養午餐暨附幼點心公 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	-30,441,576	-30,441,576	
	機械及設備	5,149,172	5,149,172	
	累計折舊-機械及設備	-3,163,101	-3,163,101	
	交通及運輸設備	1,899,728	1,899,728	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,546,293	-1,546,293	
	雜項設備	9,802,796	9,802,796	
	累計折舊-雜項設備	-4,345,207	-4,345,207	
	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10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	50,678,478	-3,711,522	-6.82
11 正式員額薪資		26,077,222	26,077,222	
113 職員薪金		25,712,132	25,712,132	
114 工員工資		365,090	365,090	
12 聘僱及兼職人員薪資		767,564	767,564	
124 兼職人員酬金		767,564	767,564	
13 超時工作報酬		546,384	546,384	
131 加班費		546,384	546,384	
15 獎金		6,558,849	6,558,849	
151 考績獎金		3,163,100	3,163,100	
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		13,466,074	13,466,074	
161 職員退休及離職金		13,466,074	13,466,074	
18 福利費		3,262,385	3,262,385	
181 分擔員工保險費		2,620,185	2,620,185	
183 傷病醫藥費		32,500	32,500	
18Y 其他福利費		609,700	609,700	
2 服務費用	2,739,000	1,969,847	-769,153	-28.08
21 水電費		122,708	122,708	
212 工作場所電費		104,621	104,621	
214 工作場所水費		18,087	18,087	
22 郵電費		38,740	38,740	
221 郵費		1,565	1,565	
222 電話費		13,175	13,175	
224 數據通信費		24,000	24,000	

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10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		5,410	5,410	
231 國內旅費		5,410	5,410	
24 印刷裝訂與廣告費		55,099	55,099	
241 印刷及裝訂費		55,099	55,099	
25 修理保養及保固費		385,923	385,923	
255 機械及設備修護費		26,600	26,600	
256 交通及運輸設備修護費		2,600	2,600	
257 雜項設備修護費		356,723	356,723	
26 保險費		1,733	1,733	
26Y 其他保險費		1,733	1,733	
27 一般服務費		1,231,114	1,231,114	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,499	3,499	
279 外包費		757,657	757,657	
27D 計時與計件人員酬金		397,958	397,958	
27F 體育活動費		72,000	72,000	
28 專業服務費		75,360	75,360	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,560	15,560	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		59,800	59,800	
29 公共關係費		53,760	53,760	
291 公共關係費		53,760	53,760	
3 材料及用品費	411,000	234,136	-176,864	-43.03
31 使用材料費		1,715	1,715	
312 燃料		1,715	1,715	
32 用品消耗		232,421	232,421	
321 辦公(事務)用品		18,961	18,961	
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10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		86,859	86,859	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,214	10,214	
32Y 其他用品消耗		113,387	113,387	
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	334	334	
64 消費與行為稅		334	334	
644 營業稅		334	334	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	130,000	39,467	-90,533	-69.64
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		37,011	37,011	
743 獎勵費用		28,000	28,000	
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		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	53,304,305	-4,737,695	-8.16