

## 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 11 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	1,955,321	553,000	1,402,321	253.58	58,743,401	57,851,000	892,401	1.54
財產收入	21,000	14,160	5,000	9,160	183.20	54,255	21,000	33,255	158.36
財產處分收入		11,160		11,160		43,720		43,720	
租金收入	20,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	9,000	20,000	-11,000	-55.00
利息收入	1,000					1,535	1,000	535	53.50
政府撥入收入	57,632,000	1,886,000	436,000	1,450,000	332.57	58,306,036	57,606,000	700,036	1.22
公庫撥款收入	57,632,000	1,886,000	436,000	1,450,000	332.57	58,306,036	57,606,000	700,036	1.22
教學收入	224,000		112,000	-112,000	-100.00	320,600	224,000	96,600	43.13
學雜費收入	224,000		112,000	-112,000	-100.00	320,600	224,000	96,600	43.13
其他收入		55,161		55,161		62,510		62,510	
雜項收入		55,161		55,161		62,510		62,510	
基金用途	58,042,000	4,419,647	553,000	3,866,647	699.21	57,723,952	58,016,000	-292,048	-0.50
國民教育計畫	45,477,000	3,392,455	285,000	3,107,455	1,090.34	45,054,928	45,451,000	-396,072	-0.87
其他	45,477,000	3,392,455	285,000	3,107,455	1,090.34	45,054,928	45,451,000	-396,072	-0.87
一般行政管理計畫	12,193,000	999,857	268,000	731,857	273.08	12,259,646	12,193,000	66,646	0.55
其他	12,193,000	999,857	268,000	731,857	273.08	12,259,646	12,193,000	66,646	0.55
建築及設備計畫	372,000	27,335		27,335		409,378	372,000	37,378	10.05
購建固定資產	372,000	27,335		27,335		409,378	372,000	37,378	10.05
本期賸餘(短絀)	-165,000	-2,464,326		-2,464,326		1,019,449	-165,000	1,184,449	-717.85
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					4,600,180	2,552,000	2,048,180	80.26

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 11 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				3,392,455	285,000	3,107,455	1090.34
		累計數				45,054,928	45,451,000	-396,072	-0.87
一般行政管理計畫		本月數				999,857	268,000	731,857	273.08
		累計數				12,259,646	12,193,000	66,646	0.55
建築及設備計畫		本月數				27,335	0	27,335	0.00
		累計數				409,378	372,000	37,378	10.05

## 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 11 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		
<b>資產</b>	104,282,328	45,028,179	5,752,255	1,390,889	2,046,538	61,568,977
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	1,701,483	53,404,630
機械及設備	4,665,640	2,656,533	601,306	87,994	598,717	1,923,702
交通及運輸設備	1,812,528	1,424,923	98,000	10,800	128,044	346,761
雜項設備	9,284,783	4,827,067	2,266,036	1,291,195	-387,787	5,820,344
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 11 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 11 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	5,752,255	1,390,889	108,643,694		5,342,877
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	601,306	87,994	5,178,952	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、國教署 移撥(入)29,780元、補登 以前年度財 產56,664元；報 廢87,994元。	486,593
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 11 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	2,266,036	1,291,195	10,259,624	預算內購置196,665元、應付代收款購置1,079,371元、教育局移撥(入)990,000元；以前年度財產移撥(出)295,200元、報廢995,995元。	2,069,371
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 11 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 11 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														
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	-118,000	148,156	148,156	114,713		114,713	77.43	-33,443	-22.57	購置行政用設備已驗收尚未付款。	已請總務處加緊處理。
機械及設備		195,000	71,156	-118,000	148,156	148,156	114,713		114,713	77.43	-33,443	-22.57		
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		20,000	197,000	197,000	196,665		196,665	99.83	-335	-0.17		
雜項設備		177,000		20,000	197,000	197,000	196,665		196,665	99.83	-335	-0.17		
購建中固定資產														
總計		372,000	71,156		443,156	443,156	409,378		409,378	92.38	-33,778	-7.62		

## 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11月30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	107,724,304	100.00	負債	2	41,555,147	38.58
流動資產	11	17,687,022	16.42	流動負債	21	12,477,694	11.58
現金	1101	17,687,022	16.42	應付款項	2102	12,477,694	11.58
銀行存款	110102	17,637,022	16.37	應付代收款	210203	12,477,694	11.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,550,180	4.22	其他負債	28	29,077,453	26.99
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	29,077,453	26.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,207,105	6.69	存入保證金	280104	1,201,625	1.12
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	983,502	0.91	應付代管資產	280107	27,875,828	25.88
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.14	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	66,169,157	61.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	66,169,157	61.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	66,169,157	61.42
				累積餘額	310101	62,834,880	58.33
				本期賸餘	310102	3,334,277	3.10
				合計：		107,724,304	

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11月30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	61,568,427	57.15				
土地改良物	1402	72,990	0.07				
土地改良物	140201	7,298,965	6.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,225,975	-6.71				
房屋建築及設備	1404	53,404,630	49.58				
房屋建築及設備	140401	84,005,875	77.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,601,245	-28.41				
機械及設備	1405	1,923,702	1.79				
機械及設備	140501	5,178,952	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,255,250	-3.02				
交通及運輸設備	1406	346,761	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,899,728	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,552,967	-1.44				
雜項設備	1407	5,820,344	5.40				
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11月30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	10,259,624	9.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,439,280	-4.12				
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	28,468,305	26.43				
什項資產	1801	28,468,305	26.43				
暫付及待結轉帳項	180105	592,477	0.55				
代管資產	180106	27,875,828	25.88				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	25.88				
合計：		107,724,304					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,414,594	64,086,278
財產收益	473,433	5,397,132
財產孳息收入	3,000	10,535
財產交易利益	11,160	43,720
其他財產收入	459,273	5,342,877
政府撥入收入	1,886,000	58,306,036
公庫撥款收入	1,886,000	58,306,036
教學收入		320,600
學雜費收入		320,600
其他收入	55,161	62,510
雜項收入	55,161	62,510
支出	4,744,877	60,752,001
人事支出	4,243,031	54,921,509
人事支出	4,243,031	54,921,509
業務支出	149,281	2,393,065
業務支出	149,281	2,393,065
財產損失		14,217
財產交易損失		14,217
折舊、折耗及攤銷	352,565	3,423,210
固定資產折舊	352,565	3,423,210
本期賸餘(短絀)	-2,330,283	3,334,277
期初淨資產		62,834,880
解繳公庫		
期末淨資產		66,169,157

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 11 月 30 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	58,743,401	5,342,877	64,086,278	收入
財產收入	54,255	5,342,877	5,397,132	財產收益
政府撥入收入	58,306,036		58,306,036	政府撥入收入
教學收入	320,600		320,600	教學收入
其他收入	62,510		62,510	其他收入
基金用途	57,723,952	3,028,049	60,752,001	支出
用人費用	54,921,509		54,921,509	人事支出
服務費用	2,106,327	286,738	2,393,065	業務支出
材料及用品費	241,407	-241,407		
稅捐及規費(強制費)	1,737	-1,737		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	43,594	-43,594		
		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	409,378	-409,378		
		3,423,210	3,423,210	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,019,449	2,314,828	3,334,277	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	4,600,180	61,568,977	66,169,157	期末淨資產

註：1. 財產收益調整數5,342,877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1,351,795元、教育局移撥(入)財產1,117,725元、國教署移撥(入)29,780元及補登以前年度財產56,664元。

2. 業務支出調整數286,738元，係「材料及用品費」調減241,407元、「稅捐及規費(強制費)」調減1,737元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減43,594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-409,378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196,665元。

5. 折舊、折耗及攤銷調整數3,423,210元，係固定資產提列折舊數。

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11月30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		4,550,180	
	銀行存款-保管金專戶	4,550,180	7,207,105	
	銀行存款-教育儲蓄戶	7,207,105	436,235	
	銀行存款-午餐專戶	436,235	983,502	
	銀行存款-定期存款	983,502	4,460,000	
	零用及週轉金	4,460,000	50,000	
	暫付及待結轉帳項	50,000	592,477	
	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	555,127		
	131503 導師費差額及教保費-111.12.31	5,000		
	131505 無力繳交代收代辦-111.12.31	22,350		
	代管資產-土地		27,875,828	
	保證品	27,875,828	1,600,000	
	應付代收款		12,477,694	
	L10010 公保費	3,531		
	L10020 健保費	601,917		
	L10021 補充保險費	61,913		
	L10030 勞保費	155,985		
	L10060 勞工退休準備金	101,582		
	L10080 獎學金	22,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	624,334		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年賸餘款	257,408		
	L10160 家長會費	34,500		
	L10180 營養午餐費	777,195		
	L10181 營養午餐費-設備維護	206,307		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	105,421		
	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	130,271		
	L10231 學前特教班學生活動費	14,373		
	L10240 幼兒園雜費	43,558		
	L10241 學前特教班雜費	5,998		
	L10250 幼兒園課後托育費	40,120		

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11月30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	436,235		
L10290	戶外教育	284,031		
L20002	其他	129,810		
L20003	各項補助款	11,850		
L20004	代課鐘點費	1,344		
L20008	校慶活動	41,099		
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	31,400		
L20020	圍棋社團	17,714		
L20024	直排輪社團	20,160		
L20029	代扣所得稅	8,672		
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	47,683		
L2008B	卓振庭等4人獎學金定存孳息	104,717		
L2008C	黃金瑞獎學金定存孳息	6,791		
L2008D	柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息	20,994		
L20090	弱勢學童科技教育推動	121,800		
L30100	教務處補助款	6,930		
L30102	外籍英語教師	465,568		
L30103	英語巡迴教師旅費	12,500		
L30106	普通班導師費	2,840		
L30107	食農教育	932		
L30109	數位學伴計畫	20,233		
L30112	英語教育資源中心	75,000		
L30201	貧困學生午餐費補助	153,520		
L30202	原住民學生午餐補助	24,240		
L30204	午餐加碼補助	122,715		
L30205	補校導師費	3,710		
L30206	午餐水果費	49,350		
L30207	健康飲食教育材料費	57,570		
L30208	推動偏鄉學校中央廚房計畫	449,951		
L30209	營養師薪資補助款	408,495		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30219 精進午餐食材	353,824		
	L30302 充實行政人力計畫	136,977		
	L30303 校園延長開放	209,710		
	L30304 班班有冷氣冷氣電費補助款	86,896		
	L30400 輔導室補助款	2,500		
	L30402 特教相關專業人員服務	16,200		
	L30404 教育優先區	8,630		
	L30500 幼兒園補助款	172,380		
	L30501 特教相關專業人員服務(幼)	19,800		
	L30502 教助員服務經費(幼)	12,120		
	L30901 中央廚房計畫設計輔導監督費等	185,000		
	L30902 中央廚房擴建	931		
	存入保證金		1,201,625	
	R10001 押標金-南棟校舍暨週邊整修工程-葺達營造-111.11.29-112.1.28	80,000		
	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		
	R40004 保固保證金-南棟校舍耐震能力補強工程-葺達(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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40018 保固保證金 -111年充實體育器材-鐘友體育-111.7.22-113.7.21	6,000		
	R50003 保證金-停車場遙控器保證金-台邑餐飲有限公司(1100801-1120731)	300		
	R50009 保證金-場地租借保證金-大安區公所(1111204-1120103)	5,000		
	R50010 保證金-停車場遙控器保證金-大安國小教職員工(1110101-1141231)	10,200		
	應付代管資產		27,875,828	
		27,875,828		
	應付保證品		1,600,000	
	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		俟無待解決事項後退還廠商。
	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		-30,601,245	
		-30,601,245		
	機械及設備		5,178,952	
		5,178,952		
	累計折舊-機械及設備		-3,255,250	
		-3,255,250		
	交通及運輸設備		1,899,728	
		1,899,728		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,552,967	
		-1,552,967		
	雜項設備		10,259,624	
		10,259,624		
	累計折舊-雜項設備		-4,439,280	
		-4,439,280		
	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11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	54,921,509	531,509	0.98
11 正式員額薪資		28,448,348	28,448,348	
113 職員薪金		28,050,068	28,050,068	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		972,653	972,653	
124 兼職人員酬金		972,653	972,653	
13 超時工作報酬		546,384	546,384	
131 加班費		546,384	546,384	
15 獎金		6,681,454	6,681,454	
151 考績獎金		3,355,200	3,355,200	
152 年終獎金		3,311,254	3,311,254	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		14,693,503	14,693,503	
161 職員退休及離職金		14,693,503	14,693,503	
18 福利費		3,579,167	3,579,167	
181 分擔員工保險費		2,911,967	2,911,967	
183 傷病醫藥費		57,500	57,500	
18Y 其他福利費		609,700	609,700	
2 服務費用	2,739,000	2,106,327	-632,673	-23.10
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		40,463	40,463	
221 郵費		1,937	1,937	
222 電話費		14,526	14,526	
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11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		56,849	56,849	
241 印刷及裝訂費		56,849	56,849	
25 修理保養及保固費		395,383	395,383	
255 機械及設備修護費		28,700	28,700	
256 交通及運輸設備修護費		2,600	2,600	
257 雜項設備修護費		364,083	364,083	
26 保險費		1,733	1,733	
26Y 其他保險費		1,733	1,733	
27 一般服務費		1,350,061	1,350,061	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,667	4,667	
279 外包費		845,366	845,366	
27D 計時與計件人員酬金		428,028	428,028	
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		58,360	58,360	
291 公共關係費		58,360	58,360	
3 材料及用品費	411,000	241,407	-169,593	-41.26
31 使用材料費		1,815	1,815	
312 燃料		1,815	1,815	
32 用品消耗		239,592	239,592	
321 辦公(事務)用品		19,561	19,561	
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11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		119,958	119,958	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	372,000	409,378	37,378	10.05
51 購建固定資產	372,000	409,378	37,378	10.05
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	196,665	19,665	11.11
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,737	1,737	
64 消費與行為稅		477	477	
644 營業稅		477	477	
66 規費		1,260	1,260	
661 行政規費與強制費		1,260	1,260	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	130,000	43,594	-86,406	-66.47
71 會費		2,347	2,347	
712 學術團體會費		1,347	1,347	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		40,448	40,448	
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		6,448	6,448	
75 競賽及交流活動費		799	799	
751 技能競賽		799	799	
合計	58,042,000	57,723,952	-318,048	-0.55