

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 112 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 | | | |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 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 | 57,372,000 | 12,907,720 | 12,900,000 | 7,720 | 0.06 | 12,907,720 | 12,900,000 | 7,720 | 0.06 |
| 財產收入 | 8,000 | 7,720 | | 7,720 | | 7,720 | | 7,720 | |
| 財產處分收入 | | 7,720 | | 7,720 | | 7,720 | | 7,720 | |
| 租金收入 | 6,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 57,042,000 | 12,900,000 | 12,900,000 | | | 12,900,000 | 12,900,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 57,042,000 | 12,900,000 | 12,900,000 | | | 12,900,000 | 12,900,000 | | |
| 教學收入 | 322,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 322,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 57,372,000 | 11,133,277 | 12,900,000 | -1,766,723 | -13.70 | 11,133,277 | 12,900,000 | -1,766,723 | -13.70 |
| 國民教育計畫 | 44,620,000 | 9,174,495 | 10,800,000 | -1,625,505 | -15.05 | 9,174,495 | 10,800,000 | -1,625,505 | -15.05 |
| 其他 | 44,620,000 | 9,174,495 | 10,800,000 | -1,625,505 | -15.05 | 9,174,495 | 10,800,000 | -1,625,505 | -15.05 |
| 一般行政管理計畫 | 12,545,000 | 1,958,782 | 2,100,000 | -141,218 | -6.72 | 1,958,782 | 2,100,000 | -141,218 | -6.72 |
| 其他 | 12,545,000 | 1,958,782 | 2,100,000 | -141,218 | -6.72 | 1,958,782 | 2,100,000 | -141,218 | -6.72 |
| 建築及設備計畫 | 207,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 207,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | 1,774,443 | | 1,774,443 | | 1,774,443 | | 1,774,443 | |
| 期初基金餘額 | 3,416,000 | | | | | 3,754,139 | 3,416,000 | 338,139 | 9.90 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,416,000 | | | | | 5,528,582 | 3,416,000 | 2,112,582 | 61.84 |

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 112 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 | | | | 9,174,495 | 10,800,000 | -1,625,505 | -15.05 |
| | | 累計數 | | | | 9,174,495 | 10,800,000 | -1,625,505 | -15.05 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 1,958,782 | 2,100,000 | -141,218 | -6.72 |
| | | 累計數 | | | | 1,958,782 | 2,100,000 | -141,218 | -6.72 |

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 112 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 | 108,720,981 | 47,403,355 | 51,000 | | 317,215 | 61,051,411 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 7,298,965 | 7,225,975 | | | | 72,990 |
| 房屋及建築 | 84,005,875 | 30,760,912 | | | 159,669 | 53,085,294 |
| 機械及設備 | 5,178,952 | 3,345,702 | | | 58,862 | 1,774,388 |
| 交通及運輸設備 | 1,899,728 | 1,559,387 | | | 6,420 | 333,921 |
| 雜項設備 | 10,336,911 | 4,511,379 | 51,000 | | 92,264 | 5,784,268 |
| 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 112 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 112 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 | 108,720,981 | 51,000 | | 108,771,981 | | 51,000 |
| 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 | 84,005,875 | | | 84,005,875 | | |
| 機械及設備 | 5,178,952 | | | 5,178,952 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,899,728 | | | 1,899,728 | | |
| 雜項設備 | 10,336,911 | 51,000 | | 10,387,911 | 應付代收款購 置51,000元。 | 51,000 |
| 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 112 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112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 | 108,067,370 | 100.00 | 負債 | 2 | 41,487,377 | 38.39 |
| 流動資產 | 11 | 18,414,612 | 17.04 | 流動負債 | 21 | 12,344,366 | 11.42 |
| 現金 | 1101 | 18,414,612 | 17.04 | 應付款項 | 2102 | 12,344,366 | 11.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,364,612 | 16.99 | 應付代收款 | 210203 | 12,344,366 | 11.42 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 5,478,582 | 5.07 | 其他負債 | 28 | 29,143,011 | 26.97 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 7,457,682 | 6.90 | 什項負債 | 2801 | 29,143,011 | 26.97 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 474,529 | 0.44 | 存入保證金 | 280104 | 1,267,183 | 1.17 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 493,819 | 0.46 | 應付代管資產 | 280107 | 27,875,828 | 25.79 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 4,460,000 | 4.13 | 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 | 66,579,993 | 61.61 |
| 固定資產 | 14 | 61,050,861 | 56.49 | 淨資產 | 31 | 66,579,993 | 61.61 |
| 土地改良物 | 1402 | 72,990 | 0.07 | 淨資產 | 3101 | 66,579,993 | 61.61 |
| 土地改良物 | 140201 | 7,298,965 | 6.75 | 累積餘額 | 310101 | 65,071,765 | 60.21 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,225,975 | -6.69 | 本期賸餘 | 310102 | 1,508,228 | 1.40 |
| | | | | 合計： | | 108,067,370 | |

信託代理與保證資產

780,000

信託代理與保證負債

780,000

保證品

780,000

應付保證品

780,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 53,085,294 | 49.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 84,005,875 | 77.73 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -30,920,581 | -28.61 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,774,388 | 1.64 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,178,952 | 4.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,404,564 | -3.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 333,921 | 0.31 | | | | |
| 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 | -1,565,807 | -1.45 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,784,268 | 5.35 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,387,911 | 9.61 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,603,643 | -4.26 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 550 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 550 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

780,000

信託代理與保證負債

780,000

保證品

780,000

應付保證品

780,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 550 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 28,601,347 | 26.47 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 28,601,347 | 26.47 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 725,519 | 0.67 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,875,828 | 25.79 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 27,875,828 | 25.79 | | | | |
| 合計： | | 108,067,370 | | | | | |

信託代理與保證資產

780,000

信託代理與保證負債

780,000

保證品

780,000

應付保證品

780,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,958,720 | 12,958,720 |
| 財產收益 | 58,720 | 58,720 |
| 財產交易利益 | 7,720 | 7,720 |
| 其他財產收入 | 51,000 | 51,000 |
| 政府撥入收入 | 12,900,000 | 12,900,000 |
| 公庫撥款收入 | 12,900,000 | 12,900,000 |
| 支出 | 11,450,492 | 11,450,492 |
| 人事支出 | 11,019,552 | 11,019,552 |
| 人事支出 | 11,019,552 | 11,019,552 |
| 業務支出 | 113,725 | 113,725 |
| 業務支出 | 113,725 | 113,725 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 317,215 | 317,215 |
| 固定資產折舊 | 317,215 | 317,215 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,508,228 | 1,508,228 |
| 期初淨資產 | | 65,071,765 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 66,579,993 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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 | 12,907,720 | 51,000 | 12,958,720 | 收入 |
| 財產收入 | 7,720 | 51,000 | 58,720 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 12,900,000 | | 12,900,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 11,133,277 | 317,215 | 11,450,492 | 支出 |
| 用人費用 | 11,019,552 | | 11,019,552 | 人事支出 |
| 服務費用 | 85,689 | 28,036 | 113,725 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 28,036 | -28,036 | | |
| | | 317,215 | 317,215 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,774,443 | -266,215 | 1,508,228 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 3,754,139 | 61,317,626 | 65,071,765 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 5,528,582 | 61,051,411 | 66,579,993 | 期末淨資產 |

- 註：1. 財產收益調整數51,000元，係應付代收款購置財產51,000元。
2. 業務支出調整數28,036元，係「材料及用品費」調減28,036元。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數317,215元，係固定資產提列折舊數。
4. 期初淨資產調整數61,317,626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 112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 | | 5,478,582 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 5,478,582 | 7,457,682 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 7,457,682 | 474,529 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 474,529 | 493,819 | |
| | 銀行存款-定期存款 | 493,819 | 4,460,000 | |
| | 零用及週轉金 | 4,460,000 | 50,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | 50,000 | 725,519 | |
| | 131504 預算外-學習扶助-112.12.31 | 12,800 | | |
| | 131507 預算外-充實行政人力-112.12.31 | 54,474 | | |
| | 131509 預算外-教助員服務經費-學前-112.12.31 | 6,310 | | |
| | 131510 導師費差額及教保費-112.8.31 | 53,800 | | |
| | 131511 合理教師員額-112.8.31 | 598,135 | | |
| | 代管資產-土地 | | 27,875,828 | |
| | 保證品 | 27,875,828 | 780,000 | |
| | 應付代收款 | | 12,344,366 | |
| | L10010 公保費 | 10,554 | | |
| | L10020 健保費 | 593,495 | | |
| | L10021 補充保險費 | 15,042 | | |
| | L10030 勞保費 | 164,660 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 106,677 | | |
| | L10080 獎學金 | 22,000 | | |
| | L10100 課後輔導(托育)費 | 327,796 | | |
| | L10101 課後輔導(托育)費-歷年贖餘款 | 257,408 | | |
| | L10160 家長會費 | 37,100 | | |
| | L10180 營養午餐費 | 365,452 | | |
| | L10181 營養午餐費-設備維護 | 128,367 | | |
| | L10182 營養午餐公辦民營 | 151,791 | | |
| | L10210 幼兒園餐點代辦費 | 76,601 | | |
| | L10211 學前特教班餐點代辦費 | 12,149 | | |
| | L10220 幼兒園工作材料費 | 99,968 | | |
| | L10221 學前特教班工作材料費 | 17,885 | | |
| | L10230 幼兒園學生活動費 | 105,355 | | |
| | 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 112年1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 | 43,558 | | |
| L10241 | 學前特教班雜費 | 5,998 | | |
| L10250 | 幼兒園課後托育費 | 33,280 | | |
| L10260 | 教育儲蓄戶 | 474,529 | | |
| L10290 | 戶外教育 | 8,046 | | |
| L20002 | 其他 | 115,092 | | |
| L20003 | 各項補助款 | 5,610 | | |
| 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 | | |
| L20017 | 直笛隊經費 | 75,523 | | |
| L20018 | 陳秀成先生清寒獎助學金 | 110,000 | | |
| 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 | 50,388 | | |
| L2008B | 卓振庭等4人獎學金定存孳息 | 107,558 | | |
| L2008C | 黃金瑞獎學金定存孳息 | 9,028 | | |
| L2008D | 柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息 | 22,604 | | |
| L20090 | 弱勢學童科技教育推動 | 121,800 | | |
| L30100 | 教務處補助款 | 332,494 | | |
| L30102 | 外籍英語教師 | 815,919 | | |
| L30103 | 英語巡迴教師旅費 | 16,500 | | |
| L30104 | 學生學習扶助 | 7,288 | | |
| L30105 | 合理教師員額 | 108,993 | | |
| L30106 | 普通班導師費 | 2,840 | | |
| 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 | 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 | 554,666 | | |
| L30209 | 營養師薪資補助款 | 569,753 | | |
| L30210 | 偏鄉學校中央廚房維運費 | 70,000 | | |
| L30219 | 精進午餐食材 | 353,824 | | |
| L30302 | 充實行政人力計畫 | 49,763 | | |

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | L30304 班班有冷氣冷氣電費補助款 | 86,361 | | |
| | L30400 輔導室補助款 | 32 | | |
| | L30404 教育優先區 | 4,545 | | |
| | L30405 國小教育相關網站維運費 | 13,000 | | |
| | L30500 幼兒園補助款 | 167,380 | | |
| | L30504 幼兒園增置人力經費 | 171,481 | | |
| | L30901 中央廚房計畫設計輔導監督費等 | 185,000 | | |
| | L30902 中央廚房擴建 | 211 | | |
| | 存入保證金 | | 1,267,183 | |
| | 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-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 | | |
| | 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 | | |
| | 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-111.5.23-114.5.22 | 13,650 | | |
| | 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 | | |
| | R40019 保固保證金 -中央廚房擴建工程-葦 達營造-111.11.16-116.11.15 | 300,000 | | |
| | R50003 保證金-停車場遙控器保證金-台邑餐 飲有限公司(1100801-1120731) | 300 | | |
| | 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 | |

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 應付保證品 | | 780,000 | |
| | 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 | | |
| | R20013 履約保證金-南棟校舍暨週邊整修工 程-葺達營造-111.12.5-112.2.12 | 180,000 | | |
| | 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 | | -30,920,581 | |
| | | -30,920,581 | | |
| | 機械及設備 | | 5,178,952 | |
| | | 5,178,952 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -3,404,564 | |
| | | -3,404,564 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 1,899,728 | |
| | | 1,899,728 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -1,565,807 | |
| | | -1,565,807 | | |
| | 雜項設備 | | 10,387,911 | |
| | | 10,387,911 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -4,603,643 | |
| | | -4,603,643 | | |
| | 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112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 | 53,854,000 | 11,019,552 | -42,834,448 | -79.54 |
| 11 正式員額薪資 | | 4,546,741 | 4,546,741 | |
| 113 職員薪金 | | 4,480,361 | 4,480,361 | |
| 114 工員工資 | | 66,380 | 66,380 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 93,508 | 93,508 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 93,508 | 93,508 | |
| 15 獎金 | | 3,496,802 | 3,496,802 | |
| 151 考績獎金 | | 66,380 | 66,380 | |
| 152 年終獎金 | | 3,430,422 | 3,430,422 | |
| 16 退休及卹償金 | | 2,430,647 | 2,430,647 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,430,647 | 2,430,647 | |
| 18 福利費 | | 451,854 | 451,854 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 451,854 | 451,854 | |
| 2 服務費用 | 2,806,000 | 85,689 | -2,720,311 | -96.95 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 15,000 | 15,000 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 15,000 | 15,000 | |
| 27 一般服務費 | | 70,689 | 70,689 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 790 | 790 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 69,899 | 69,899 | |
| 3 材料及用品費 | 411,000 | 28,036 | -382,964 | -93.18 |
| 32 用品消耗 | | 28,036 | 28,036 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 28,036 | 28,036 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 207,000 | | -207,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 207,000 | | -207,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 107,000 | | -107,000 | -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112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 | % |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 94,000 | | -94,000 | -100.00 |
| 合 計 | 57,372,000 | 11,133,277 | -46,238,723 | -80.59 |