

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 4 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 | 4,579,266 | 4,500,000 | 79,266 | 1.76 | 26,621,973 | 26,461,000 | 160,973 | 0.61 |
| 財產收入 | 8,000 | 16,728 | | 16,728 | | 24,448 | 3,000 | 21,448 | 714.93 |
| 財產處分收入 | | | | | | 7,720 | | 7,720 | |
| 租金收入 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
| 權利金收入 | | 10,728 | | 10,728 | | 10,728 | | 10,728 | |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 57,042,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | 26,332,000 | 26,332,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 57,042,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | 26,332,000 | 26,332,000 | | |
| 教學收入 | 322,000 | | | | | 63,000 | 126,000 | -63,000 | -50.00 |
| 學雜費收入 | 322,000 | | | | | 63,000 | 126,000 | -63,000 | -50.00 |
| 其他收入 | | 62,538 | | 62,538 | | 202,525 | | 202,525 | |
| 雜項收入 | | 62,538 | | 62,538 | | 202,525 | | 202,525 | |
| 基金用途 | 57,372,000 | 4,202,297 | 4,500,000 | -297,703 | -6.62 | 24,194,088 | 26,461,000 | -2,266,912 | -8.57 |
| 國民教育計畫 | 44,620,000 | 3,222,906 | 3,400,000 | -177,094 | -5.21 | 19,133,833 | 21,011,000 | -1,877,167 | -8.93 |
| 其他 | 44,620,000 | 3,222,906 | 3,400,000 | -177,094 | -5.21 | 19,133,833 | 21,011,000 | -1,877,167 | -8.93 |
| 一般行政管理計畫 | 12,545,000 | 979,391 | 1,000,000 | -20,609 | -2.06 | 5,060,255 | 5,350,000 | -289,745 | -5.42 |
| 其他 | 12,545,000 | 979,391 | 1,000,000 | -20,609 | -2.06 | 5,060,255 | 5,350,000 | -289,745 | -5.42 |
| 建築及設備計畫 | 207,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 207,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | | 376,969 | | 376,969 | | 2,427,885 | | 2,427,885 | |
| 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 | | | | | 6,182,024 | 3,416,000 | 2,766,024 | 80.97 |

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 4 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 | | | | 3,222,906 | 3,400,000 | -177,094 | -5.21 |
| | | 累計數 | | | | 19,133,833 | 21,011,000 | -1,877,167 | -8.93 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 979,391 | 1,000,000 | -20,609 | -2.06 |
| | | 累計數 | | | | 5,060,255 | 5,350,000 | -289,745 | -5.42 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -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

05711-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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 | 189,598 | | 1,271,368 | 60,235,856 |
| 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 | | | 638,672 | 52,606,291 |
| 機械及設備 | 5,178,952 | 3,345,702 | 66,598 | | 236,630 | 1,663,218 |
| 交通及運輸設備 | 1,899,728 | 1,559,387 | | | 24,941 | 315,400 |
| 雜項設備 | 10,336,911 | 4,511,379 | 123,000 | | 371,125 | 5,577,407 |
| 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 4 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 4 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 | 189,598 | | 108,910,579 | | 189,598 |
| 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 | 66,598 | | 5,245,550 | 應付代收款購置66,598元。 | 66,598 |
| 交通及運輸設備 | 1,899,728 | | | 1,899,728 | | |
| 雜項設備 | 10,336,911 | 123,000 | | 10,459,911 | 應付代收款購置123,000元。 | 123,000 |
| 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 4 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 4 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 207,000 | | | 207,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | -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

平衡表

中華民國112年4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 | 108,566,693 | 100.00 | 負債 | 2 | 42,148,813 | 38.82 |
| 流動資產 | 11 | 19,280,837 | 17.76 | 流動負債 | 21 | 12,941,602 | 11.92 |
| 現金 | 1101 | 19,280,337 | 17.76 | 應付款項 | 2102 | 12,941,602 | 11.92 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,230,337 | 17.71 | 應付代收款 | 210203 | 12,941,602 | 11.92 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,131,524 | 5.65 | 其他負債 | 28 | 29,207,211 | 26.90 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 7,227,504 | 6.66 | 什項負債 | 2801 | 29,207,211 | 26.90 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 461,357 | 0.42 | 存入保證金 | 280104 | 1,331,383 | 1.23 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 949,952 | 0.87 | 應付代管資產 | 280107 | 27,875,828 | 25.68 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 4,460,000 | 4.11 | 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 | 66,417,880 | 61.18 |
| 預付款項 | 1108 | 500 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 66,417,880 | 61.18 |
| 預付費用 | 110804 | 500 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 66,417,880 | 61.18 |
| 固定資產 | 14 | 60,235,306 | 55.48 | 累積餘額 | 310101 | 65,071,765 | 59.94 |
| 土地改良物 | 1402 | 72,990 | 0.07 | 本期賸餘 | 310102 | 1,346,115 | 1.24 |
| | | | | 合計： | | 108,566,693 | |

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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4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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,298,965 | 6.72 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,225,975 | -6.66 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 52,606,291 | 48.46 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 84,005,875 | 77.38 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -31,399,584 | -28.92 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,663,218 | 1.53 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,245,550 | 4.83 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,582,332 | -3.30 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 315,400 | 0.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,899,728 | 1.75 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,584,328 | -1.46 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,577,407 | 5.14 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,459,911 | 9.63 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,882,504 | -4.50 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 600,000 | | 信託代理與保證負債 | | 600,000 | |
| 保證品 | | 600,000 | | 應付保證品 | | 600,000 | |

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4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 | | |
| 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 | 29,050,000 | 26.76 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 29,050,000 | 26.76 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,174,172 | 1.08 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,875,828 | 25.68 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 27,875,828 | 25.68 | | | | |
| 合計： | | 108,566,693 | | | | | |

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,599,006 | 26,811,571 |
| 財產收益 | 36,468 | 214,046 |
| 財產孳息收入 | 16,728 | 16,728 |
| 財產交易利益 | | 7,720 |
| 其他財產收入 | 19,740 | 189,598 |
| 政府撥入收入 | 4,500,000 | 26,332,000 |
| 公庫撥款收入 | 4,500,000 | 26,332,000 |
| 教學收入 | | 63,000 |
| 學雜費收入 | | 63,000 |
| 其他收入 | 62,538 | 202,525 |
| 雜項收入 | 62,538 | 202,525 |
| 支出 | 4,520,440 | 25,465,456 |
| 人事支出 | 3,851,298 | 23,276,336 |
| 人事支出 | 3,851,298 | 23,276,336 |
| 業務支出 | 350,999 | 917,752 |
| 業務支出 | 350,999 | 917,752 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 318,143 | 1,271,368 |
| 固定資產折舊 | 318,143 | 1,271,368 |
| 本期賸餘（短絀） | 78,566 | 1,346,115 |
| 期初淨資產 | | 65,071,765 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 66,417,880 |

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

05711-15

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 4 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 | 26,621,973 | 189,598 | 26,811,571 | 收入 |
| 財產收入 | 24,448 | 189,598 | 214,046 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 26,332,000 | | 26,332,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 63,000 | | 63,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 202,525 | | 202,525 | 其他收入 |
| 基金用途 | 24,194,088 | 1,271,368 | 25,465,456 | 支出 |
| 用人費用 | 23,276,336 | | 23,276,336 | 人事支出 |
| 服務費用 | 794,253 | 123,499 | 917,752 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 98,999 | -98,999 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 7,743 | -7,743 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費 | 16,757 | -16,757 | | |
| | | 1,271,368 | 1,271,368 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,427,885 | -1,081,770 | 1,346,115 | 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 | 6,182,024 | 60,235,856 | 66,417,880 | 期末淨資產 |

- 註：1. 財產收益調整數189,598元，係應付代收款購置財產189,598元。
2. 業務支出調整數123,499元，係「材料及用品費」調減98,999元、「稅捐及規費(強制費)」調減7,743元及「會費、捐助、補助、分攤、
護、救濟與交流活動費」調減16,757元。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,271,368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4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 | | 6,131,524 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 6,131,524 | 7,227,504 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 7,227,504 | 461,357 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 461,357 | 949,952 | |
| | 銀行存款-定期存款 | 949,952 | 4,460,000 | |
| | 零用及週轉金 | 4,460,000 | 50,000 | |
| | 預付費用 | 50,000 | 500 | |
| | 100002 預算內-文康活動費-112.4.15 | 500 | | 係辦理文康活動之贖餘款，已於5月初繳回市庫。 |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 1,174,172 | |
| | 131501 預算外小額零星支出-112.12.31 | 10,000 | | |
| | 131505 預算外-無力繳交代收代辦-112.12.31 | 23,325 | | |
| | 131506 預算外-幼兒園增置人力經費-112.12.31 | 92,468 | | |
| | 131507 預算外-充實行政人力-112.12.31 | 141,932 | | |
| | 131510 導師費差額及教保費-112.8.31 | 20,000 | | |
| | 131511 合理教師員額-112.8.31 | 886,447 | | |
| | 代管資產-土地 | | 27,875,828 | |
| | 保證品 | 27,875,828 | 600,000 | |
| | 應付代收款 | 600,000 | 12,941,602 | |
| | L10010 公保費 | 95,224 | | |
| | L10020 健保費 | 795,798 | | |
| | L10021 補充保險費 | 8,125 | | |
| | L10030 勞保費 | 218,923 | | |
| | L10040 退撫基金 | 333,177 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 134,280 | | |
| | L10080 獎學金 | 22,000 | | |
| | L10100 課後輔導(托育)費 | 664,498 | | |
| | L10101 課後輔導(托育)費-歷年贖餘款 | 210,550 | | |
| | L10160 家長會費 | 15,900 | | |
| | L10180 營養午餐費 | 861,995 | | |
| | L10181 營養午餐費-設備維護 | 87,957 | | |
| | L10182 營養午餐公辦民營 | 61,489 | | |
| | L10210 幼兒園餐點代辦費 | 107,853 | | |
| | L10211 學前特教班餐點代辦費 | 12,149 | | |

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4月30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 | 96,202 | | |
| L10221 | 學前特教班工作材料費 | 17,885 | | |
| L10230 | 幼兒園學生活動費 | 128,226 | | |
| L10231 | 學前特教班學生活動費 | 14,373 | | |
| L10240 | 幼兒園雜費 | 17,572 | | |
| L10241 | 學前特教班雜費 | 5,998 | | |
| L10250 | 幼兒園課後托育費 | 35,924 | | |
| L10260 | 教育儲蓄戶 | 461,357 | | |
| L10280 | 畢業紀念冊 | 28,080 | | |
| L20002 | 其他 | 25,640 | | |
| L20003 | 各項補助款 | 23,610 | | |
| L20010 | 弱勢學生課後照顧費-李清銀 | 128,011 | | |
| 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 | 12,000 | | |
| 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 | 20,800 | | |
| L20020 | 圍棋社團 | 29,000 | | |
| L20024 | 直排輪社團 | 16,200 | | |
| L20029 | 代扣所得稅 | 12,056 | | |
| 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 | 54,750 | | |
| L2008B | 卓振庭等4人獎學金定存孳息 | 112,137 | | |
| L2008C | 黃金瑞獎學金定存孳息 | 12,645 | | |
| L2008D | 柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息 | 25,258 | | |
| L20090 | 弱勢學童科技教育推動 | 76,800 | | |
| L20091 | 國泰學童圓夢計畫 | 26,479 | | |
| L30100 | 教務處補助款 | 84,972 | | |
| L30102 | 外籍英語教師 | 496,654 | | |
| L30103 | 英語巡迴教師旅費 | 12,400 | | |
| L30105 | 合理教師員額 | 7,671 | | |
| L30106 | 普通班導師費 | 26,840 | | |
| L30109 | 數位學伴計畫 | 38,380 | | |
| L30112 | 英語教育資源中心 | 75,000 | | |
| L30113 | 雙語數位學伴計畫 | 31,752 | | |
| L30200 | 學務處補助款 | 10,000 | | |
| L30201 | 貧困學生午餐費補助 | 155,240 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | L30204 午餐加碼補助 | 118,450 | | |
| | L30205 補校導師費 | 4,710 | | |
| | L30206 午餐水果費 | 46,240 | | |
| | L30207 健康飲食教育材料費 | 53,840 | | |
| | L30208 推動偏鄉學校中央廚房計畫 | 554,666 | | |
| | L30209 營養師薪資補助款 | 435,569 | | |
| | L30210 偏鄉學校中央廚房維運費 | 43,051 | | |
| | L30219 精進午餐食材 | 330,614 | | |
| | L30301 電腦設備維護費 | 49,530 | | |
| | L30302 充實行政人力計畫 | 6,038 | | |
| | L30303 校園延長開放 | 194,329 | | |
| | L30304 班班有冷氣冷氣電費補助款 | 58,676 | | |
| | L30400 輔導室補助款 | 3,500 | | |
| | L30401 特教班導師費 | 5,600 | | |
| | L30402 特教相關專業人員服務 | 33,000 | | |
| | 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 | 96,730 | | |
| | L30501 特教相關專業人員服務(幼) | 19,800 | | |
| | L30502 教助員服務經費(幼) | 23,706 | | |
| | L30503 幼兒園導師費及教保費 | 2,600 | | |
| | L30504 幼兒園增置人力經費 | 5,469 | | |
| | 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 | | 1,331,383 | |
| | 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 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | R40020 保固保證金 -南棟校舍整修工程-葦達營造-112.2.20-113.2.21 | 50,000 | | |
| | R50004 保證金-場地租借保證金-大安區公所-112.4.25-112.5.24 | 5,000 | | |
| | R50006 保證金-場地租借保證金-李綜合醫院-112.5.21-112.6.20 | 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) | 14,700 | | |
| | 應付代管資產 | | 27,875,828 | |
| | 應付保證品 | | 600,000 | |
| | 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 | | |
| | 土地改良物 | | 7,298,965 | |
| | 累計折舊-土地改良物 | -7,225,975 | | |
| | 房屋及建築 | | 84,005,875 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -31,399,584 | | |
| | 機械及設備 | | 5,245,550 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -3,582,332 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 1,899,728 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,584,328 | | |
| | 雜項設備 | | 10,459,911 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -4,882,504 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|------|------------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 電腦軟體 | -4,882,504 | 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4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 | 23,276,336 | -30,577,664 | -56.78 |
| 11 正式員額薪資 | | 11,627,163 | 11,627,163 | |
| 113 職員薪金 | | 11,461,213 | 11,461,213 | |
| 114 工員工資 | | 165,950 | 165,950 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 346,446 | 346,446 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 346,446 | 346,446 | |
| 15 獎金 | | 3,761,587 | 3,761,587 | |
| 151 考績獎金 | | 331,165 | 331,165 | |
| 152 年終獎金 | | 3,430,422 | 3,430,422 | |
| 16 退休及卹償金 | | 6,094,794 | 6,094,794 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 6,094,794 | 6,094,794 | |
| 18 福利費 | | 1,446,346 | 1,446,346 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,244,646 | 1,244,646 | |
| 18Y 其他福利費 | | 201,700 | 201,700 | |
| 2 服務費用 | 2,806,000 | 794,253 | -2,011,747 | -71.69 |
| 21 水電費 | | 7,613 | 7,613 | |
| 214 工作場所水費 | | 7,613 | 7,613 | |
| 22 郵電費 | | 9,039 | 9,039 | |
| 221 郵費 | | 867 | 867 | |
| 222 電話費 | | 8,172 | 8,172 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 49,306 | 49,306 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 49,306 | 49,306 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 179,139 | 179,139 | |
| 251 土地改良物修護費 | | 26,250 | 26,250 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 6,300 | 6,300 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 10,700 | 10,700 | |

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4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 | % |
| 257 雜項設備修護費 | | 135,889 | 135,889 | |
| 26 保險費 | | 5,642 | 5,642 | |
| 26Y 其他保險費 | | 5,642 | 5,642 | |
| 27 一般服務費 | | 500,241 | 500,241 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 880 | 880 | |
| 279 外包費 | | 276,403 | 276,403 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 164,958 | 164,958 | |
| 27F 體育活動費 | | 58,000 | 58,000 | |
| 28 專業服務費 | | 31,000 | 31,000 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 10,000 | 10,000 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 21,000 | 21,000 | |
| 29 公共關係費 | | 12,273 | 12,273 | |
| 291 公共關係費 | | 12,273 | 12,273 | |
| 3 材料及用品費 | 411,000 | 98,999 | -312,001 | -75.91 |
| 31 使用材料費 | | 140 | 140 | |
| 312 燃料 | | 140 | 140 | |
| 32 用品消耗 | | 98,859 | 98,859 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 33,225 | 33,225 | |
| 322 報章雜誌 | | 1,200 | 1,200 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 12,672 | 12,672 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 51,762 | 51,762 | |
| 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 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 7,743 | 7,743 | |

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4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 | % |
| 64 消費與行為稅 | | 143 | 143 | |
| 644 營業稅 | | 143 | 143 | |
| 66 規費 | | 7,600 | 7,600 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 7,600 | 7,600 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 94,000 | 16,757 | -77,243 | -82.17 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 5,333 | 5,333 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 2,000 | 2,000 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 3,333 | 3,333 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 11,424 | 11,424 | |
| 751 技能競賽 | | 11,424 | 11,424 | |
| 合 計 | 57,372,000 | 24,194,088 | -33,177,912 | -57.83 |