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 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	57,372,000	3,808,920	1,842,000	1,966,920	106.78	59,049,760	57,371,000	1,678,760	2.93
財產收入	8,000	3,000		3,000		116,036	7,000	109,036	1,557.66
財產處分收入						15,280		15,280	
租金收入	6,000	3,000		3,000		14,000	6,000	8,000	133.33
權利金收入						68,959		68,959	
利息收入	2,000			17,797		1,000		16,797	1,679.70
政府撥入收入	57,042,000	3,710,421	1,842,000	1,868,421	101.43	58,373,418	57,042,000	1,331,418	2.33
公庫撥款收入	57,042,000	3,710,421	1,842,000	1,868,421	101.43	58,373,418	57,042,000	1,331,418	2.33
教學收入	322,000					182,000	322,000	-140,000	-43.48
學雜費收入	322,000					182,000	322,000	-140,000	-43.48
其他收入		95,499		95,499		378,306		378,306	
受贈收入						10,600		10,600	
雜項收入		95,499		95,499		367,706		367,706	
基金用途	57,372,000	4,603,340	1,842,000	2,761,340	149.91	57,401,179	57,371,000	30,179	0.05
國民教育計畫	44,620,000	3,114,753	914,000	2,200,753	240.78	44,386,648	44,619,000	-232,352	-0.52
其他	44,620,000	3,114,753	914,000	2,200,753	240.78	44,386,648	44,619,000	-232,352	-0.52
一般行政管理計畫	12,545,000	1,408,587	928,000	480,587	51.79	12,808,531	12,545,000	263,531	2.10
其他	12,545,000	1,408,587	928,000	480,587	51.79	12,808,531	12,545,000	263,531	2.10
建築及設備計畫	207,000	80,000		80,000		206,000	207,000	-1,000	-0.48
購建固定資產	207,000	80,000		80,000		206,000	207,000	-1,000	-0.48
本期賸餘(短絀)		-794,420		-794,420		1,648,581		1,648,581	
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					5,402,720	3,416,000	1,986,720	58.16

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 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				3,114,753	914,000	2,200,753	240.78
		累計數				44,386,648	44,619,000	-232,352	-0.52
一般行政管理計畫		本月數				1,408,587	928,000	480,587	51.79
		累計數				12,808,531	12,545,000	263,531	2.10
建築及設備計畫		本月數				80,000	0	80,000	0.00
		累計數				206,000	207,000	-1,000	-0.48

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 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		
資產	108,720,981	47,403,355	18,119,699	943,129	3,179,244	75,314,952
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	14,284,064		1,996,410	65,532,617
機械及設備	5,178,952	3,345,702	1,431,848	14,283	738,616	2,512,199
交通及運輸設備	1,899,728	1,559,387	1,332,300	593,846	-429,896	1,508,691
雜項設備	10,336,911	4,511,379	1,071,487	335,000	874,114	5,687,905
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 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 112 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	108,720,981	18,119,699	943,129	125,897,551		17,913,699
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	14,284,064		98,289,939	應付代收款購 建13,884,064元，補登以 前年度財產400,000元。	14,284,064
機械及設備	5,178,952	1,431,848	14,283	6,596,517	預算內購置206,000元，應 付代收款購 置751,903元、外界捐贈款 購置11,865元、教育局移 撥(入)462,080元；報 廢14,283元。	1,225,848
交通及運輸設備	1,899,728	1,332,300	593,846	2,638,182	應付代收款購 置1,332,300元；報 廢593,846元。	1,332,300
雜項設備	10,336,911	1,071,487	335,000	11,073,398	應付代收款購 置1,071,487元；報 廢335,000元。	1,071,487
購建中固定資產						

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 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)
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 112 年 11 月份

05711-9

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		100,000		107,000	207,000	207,000	206,000		206,000	99.52	-1,000	-0.48		
機械及設備		100,000		107,000	207,000	207,000	206,000		206,000	99.52	-1,000	-0.48		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		107,000		-107,000										
雜項設備		107,000		-107,000										
購建中固定資產														
總計		207,000			207,000	207,000	206,000		206,000	99.52	-1,000	-0.48		

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	120,798,022	100.00	負債	2	40,080,350	33.18
流動資產	11	16,917,103	14.00	流動負債	21	11,299,974	9.35
現金	1101	16,917,103	14.00	應付款項	2102	11,299,974	9.35
銀行存款	110102	16,867,103	13.96	應付代收款	210203	11,299,974	9.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,352,720	4.43	其他負債	28	28,780,376	23.83
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	28,780,376	23.83
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,788,947	4.79	存入保證金	280104	904,548	0.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	449,802	0.37	應付代管資產	280107	27,875,828	23.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	815,634	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	3.69	淨資產	3	80,717,672	66.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	80,717,672	66.82
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	80,717,672	66.82
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	65,071,765	53.87
				本期賸餘	310102	15,645,907	12.95
				合計：		120,798,022	

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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	75,314,402	62.35				
土地改良物	1402	72,990	0.06				
土地改良物	140201	7,298,965	6.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,225,975	-5.98				
房屋建築及設備	1404	65,532,617	54.25				
房屋建築及設備	140401	98,289,939	81.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,757,322	-27.12				
機械及設備	1405	2,512,199	2.08				
機械及設備	140501	6,596,517	5.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,084,318	-3.38				
交通及運輸設備	1406	1,508,691	1.25				
交通及運輸設備	140601	2,638,182	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,129,491	-0.94				
雜項設備	1407	5,687,905	4.71				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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	11,073,398	9.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,385,493	-4.46				
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	28,565,967	23.65				
什項資產	1801	28,565,967	23.65				
暫付及待結轉帳項	180105	690,139	0.57				
代管資產	180106	27,875,828	23.08				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	23.08				
合計：		120,798,022					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,298,300	76,963,459
財產收益	492,380	18,017,870
財產孳息收入	3,000	100,756
財產交易利益		15,280
其他財產收入	489,380	17,901,834
政府撥入收入	3,710,421	58,373,418
公庫撥款收入	3,710,421	58,373,418
教學收入		182,000
學雜費收入		182,000
其他收入	95,499	390,171
受贈收入		22,465
雜項收入	95,499	367,706
支出	4,909,860	61,317,552
人事支出	4,445,178	54,777,287
人事支出	4,445,178	54,777,287
業務支出	78,162	2,417,892
業務支出	78,162	2,417,892
財產損失	606	9,434
財產交易損失	606	9,434
折舊、折耗及攤銷	385,914	4,112,939
固定資產折舊	385,914	4,112,939
本期賸餘（短絀）	-611,560	15,645,907
期初淨資產		65,071,765
解繳公庫		
期末淨資產		80,717,672

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 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	59,049,760	17,913,699	76,963,459	收入
財產收入	116,036	17,901,834	18,017,870	財產收益
政府撥入收入	58,373,418		58,373,418	政府撥入收入
教學收入	182,000		182,000	教學收入
其他收入	378,306	11,865	390,171	其他收入
基金用途	57,401,179	3,916,373	61,317,552	支出
用人費用	54,777,287		54,777,287	人事支出
服務費用	1,992,217	425,675	2,417,892	業務支出
材料及用品費	381,588	-381,588		
稅捐及規費(強制費)	11,409	-11,409		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	32,678	-32,678		
		9,434	9,434	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	206,000	-206,000		
		4,112,939	4,112,939	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,648,581	13,997,326	15,645,907	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	5,402,720	75,314,952	80,717,672	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數17,901,834元，係應付代收款購置(建)財產17,039,754元、教育局移撥(入)462,080元及補登以前年度財產400,000元。
2. 其他收入調整數11,865元，係外界捐贈款購置財產11,865元。
3. 業務支出調整數425,675元，係「材料及用品費」調減381,588元、「稅捐及規費(強制費)」調減11,409元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減32,678元。
4. 財產損失調整數9,434元，係報廢財產之殘值。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-206,000元，係預算內購置機械及設備206,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,112,939元，係固定資產提列折舊數。
7. 期初淨資產調整數61,317,626元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額61,317,076元及無形資產期末帳面金額550元。

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		5,352,720	
	銀行存款-保管金專戶	5,352,720	5,788,947	
	銀行存款-教育儲蓄戶	5,788,947	449,802	
	銀行存款-午餐專戶	449,802	815,634	
	銀行存款-定期存款	815,634	4,460,000	
	零用及週轉金	4,460,000	50,000	
	暫付及待結轉帳項	50,000	690,139	
	131501 預算外小額零星支出-112.12.31	10,000		
	131502 預算外-合理教師員額-112.12.31	626,089		
	131503 預算外-導師費差額及教保費-112.12.31	26,000		
	131505 預算外-無力繳交代收代辦-112.12.31	28,050		
	代管資產-土地		27,875,828	
	保證品	27,875,828	300,000	
	應付代收款	300,000	11,299,974	
	L10010 公保費	332		
	L10020 健保費	566,928		
	L10021 補充保險費	7,162		
	L10030 勞保費	150,630		
	L10040 退撫基金	1,284		
	L10060 勞工退休準備金	95,467		
	L10080 獎學金	12,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	289,591		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年贖餘款	747,827		
	L10160 家長會費	34,300		
	L10180 營養午餐費	803,394		
	L10181 營養午餐費-設備維護	12,240		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	47,198		
	L10220 幼兒園工作材料費	58,968		
	L10230 幼兒園學生活動費	117,352		
	L10240 幼兒園雜費	30,002		
	L10251 幼兒園代收代辦費	23,000		
	L10252 幼兒園延長照顧費	23,227		
	L10260 教育儲蓄戶	449,802		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L10280	畢業紀念冊	2,340		
L10290	戶外教育	38,940		
L20002	其他	17,420		
L20003	各項補助款	14,067		
L20004	代課鐘點費	4,154		
L20008	校慶活動	12,288		
L20010	弱勢學生課後照顧費-李清銀	125,040		
L20013	充實英語課外讀物-李清銀	17,375		
L20016	跆拳道班	16,500		
L20017	直笛隊經費	75,523		
L20018	陳秀成先生清寒獎助學金	100,000		
L20019	美術班社團	38,400		
L20020	圍棋社團	24,000		
L20021	桌球社團	28,000		
L20024	直排輪社團	18,000		
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	48,605		
L2008B	卓振庭等4人獎學金定存孳息	115,238		
L2008C	黃金瑞獎學金定存孳息	9,128		
L2008D	柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息	32,027		
L20090	弱勢學童科技教育推動	76,800		
L30102	外籍英語教師	292,052		
L30106	普通班導師費	13,691		
L30109	數位學伴計畫	22,089		
L30112	英語教育資源中心	30,000		
L30113	雙語數位學伴計畫	17,788		
L30114	數位學習方案	36,820		
L30115	推動雙語教學	20,833		
L30201	貧困學生午餐費補助	170,080		
L30202	原住民學生午餐補助	15,600		
L30204	午餐加碼補助	126,500		
L30205	補校導師費	3,000		
L30206	午餐水果費	48,200		
L30207	健康飲食教育材料費	57,000		
L30208	推動偏鄉學校中央廚房計畫	433,334		
L30209	營養師薪資補助款	119,973		
L30210	偏鄉學校中央廚房維運費	10,062		
L30219	精進午餐食材	358,030		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30300 總務處補助款	3,497		
	L30301 電腦設備維護費	22,417		
	L30302 充實行政人力計畫	128,816		
	L30303 校園延長開放	57,501		
	L30304 班班有冷氣冷氣電費補助款	114,200		
	L30402 特教相關專業人員服務	35,200		
	L30405 國小教育相關網站維運費	2,000		
	L30504 幼兒園增置人力經費	229,102		
	L30506 就學補助經費	187,640		
	存入保證金		904,548	
	R20007 履約保證金-幼兒園校舍詳評設計監 造-奇峰(1041203-1141231)	12,000		
	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		
	R20015 履約保證金-南棟消防改善工程-喬鈺 消防-112.11.9-113.1.7	65,000		
	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		
	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		
	R40021 保固保證金-活動中心音響設備更 新-傳星企業-112.6.15-115.6.14	40,500		
	R50010 保證金-停車場遙控器保證金-大安國 小教職員工(1110101-1141231)	16,200		
	應付代管資產		27,875,828	
	應付保證品		300,000	
	R20014 履約保證金-營養午餐暨附幼點心公 辦民營-台邑-112.8.1-113.7.31	300,000		
	土地改良物		7,298,965	
	累計折舊-土地改良物		-7,225,975	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-7,225,975		
	房屋及建築		98,289,939	
	累計折舊-房屋及建築	98,289,939		
		-32,757,322	-32,757,322	
	機械及設備		6,596,517	
	累計折舊-機械及設備	6,596,517		
		-4,084,318	-4,084,318	
	交通及運輸設備		2,638,182	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,638,182		
		-1,129,491	-1,129,491	
	雜項設備		11,073,398	
	累計折舊-雜項設備	11,073,398		
		-5,385,493	-5,385,493	
	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	53,854,000	54,777,287	923,287	1.71
11 正式員額薪資		27,919,531	27,919,531	
113 職員薪金		27,521,251	27,521,251	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		918,039	918,039	
124 兼職人員酬金		918,039	918,039	
13 超時工作報酬		546,747	546,747	
131 加班費		546,747	546,747	
15 獎金		6,658,547	6,658,547	
151 考績獎金		3,193,125	3,193,125	
152 年終獎金		3,430,422	3,430,422	
15Y 其他獎金		35,000	35,000	
16 退休及卹償金		15,322,277	15,322,277	
161 職員退休及離職金		14,922,856	14,922,856	
163 卹償金		399,421	399,421	
18 福利費		3,412,146	3,412,146	
181 分擔員工保險費		2,837,066	2,837,066	
183 傷病醫藥費		30,480	30,480	
18Y 其他福利費		544,600	544,600	
2 服務費用	2,806,000	1,992,217	-813,783	-29.00
21 水電費		76,830	76,830	
212 工作場所電費		58,288	58,288	
214 工作場所水費		18,542	18,542	
22 郵電費		17,856	17,856	
221 郵費		2,231	2,231	
222 電話費		15,625	15,625	

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		1,800	1,800	
231 國內旅費		1,800	1,800	
24 印刷裝訂與廣告費		126,116	126,116	
241 印刷及裝訂費		126,116	126,116	
25 修理保養及保固費		296,121	296,121	
251 土地改良物修護費		26,250	26,250	
255 機械及設備修護費		27,410	27,410	
256 交通及運輸設備修護費		14,500	14,500	
257 雜項設備修護費		227,961	227,961	
26 保險費		6,012	6,012	
26Y 其他保險費		6,012	6,012	
27 一般服務費		1,371,743	1,371,743	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,779	1,779	
279 外包費		841,565	841,565	
27D 計時與計件人員酬金		453,399	453,399	
27F 體育活動費		75,000	75,000	
28 專業服務費		53,100	53,100	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,200	18,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		26,700	26,700	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
28A 電腦軟體服務費		5,000	5,000	
29 公共關係費		42,639	42,639	
291 公共關係費		42,639	42,639	
3 材料及用品費	411,000	381,588	-29,412	-7.16
31 使用材料費		2,095	2,095	
312 燃料		2,095	2,095	

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	%
32 用品消耗		379,493	379,493	
321 辦公(事務)用品		70,517	70,517	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		49,387	49,387	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,200	3,200	
32Y 其他用品消耗		255,189	255,189	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	207,000	206,000	-1,000	-0.48
51 購建固定資產	207,000	206,000	-1,000	-0.48
514 購置機械及設備	100,000	206,000	106,000	106.00
516 購置雜項設備	107,000		-107,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	11,409	11,409	
64 消費與行為稅		3,809	3,809	
644 營業稅		3,809	3,809	
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	32,678	-61,322	-65.24
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		17,431	17,431	
743 獎勵費用		4,000	4,000	
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		7,431	7,431	
75 競賽及交流活動費		14,247	14,247	
751 技能競賽		14,247	14,247	
合計	57,372,000	57,401,179	29,179	0.05