

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、用途及餘純表

中華民國 113 年 6 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	57,957,000	4,805,103	4,550,000	255,103	5.61	36,776,180	37,000,000	-223,820	-0.60
財產收入	314,000	21,603	4,000	17,603	440.08	357,408	127,000	230,408	181.42
財產處分收入						21,084		21,084	
租金收入	6,000	3,000		3,000		18,000	3,000	15,000	500.00
權利金收入	300,000					299,721	120,000	179,721	149.77
利息收入	8,000	18,603	4,000	14,603	365.08	18,603	4,000	14,603	365.08
政府撥入收入	57,643,000	4,775,300	4,546,000	229,300	5.04	36,372,247	36,873,000	-500,753	-1.36
公庫撥款收入	57,643,000	4,775,300	4,546,000	229,300	5.04	36,372,247	36,873,000	-500,753	-1.36
教學收入						14,000		14,000	
學雜費收入						14,000		14,000	
其他收入		8,200		8,200		32,525		32,525	
受贈收入		8,200		8,200		10,200		10,200	
雜項收入						22,325		22,325	
基金用途	57,957,000	4,258,382	4,550,000	-291,618	-6.41	33,363,769	37,000,000	-3,636,231	-9.83
國民教育計畫	45,674,000	3,257,288	3,450,000	-192,712	-5.59	25,705,795	28,743,000	-3,037,205	-10.57
其他	45,674,000	3,257,288	3,450,000	-192,712	-5.59	25,705,795	28,743,000	-3,037,205	-10.57
一般行政管理計畫	12,076,000	1,001,094	1,100,000	-98,906	-8.99	7,470,564	8,050,000	-579,436	-7.20
其他	12,076,000	1,001,094	1,100,000	-98,906	-8.99	7,470,564	8,050,000	-579,436	-7.20
建築及設備計畫	207,000					187,410	207,000	-19,590	-9.46
購建固定資產	207,000					187,410	207,000	-19,590	-9.46
本期賸餘(短純)		546,721		546,721		3,412,411		3,412,411	
期初基金餘額	3,754,000					3,802,230	3,754,000	48,230	1.28
解繳公庫									
期末基金餘額	3,754,000					7,214,641	3,754,000	3,460,641	92.19

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 113 年 6 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				3,257,288	3,450,000	-192,712 -5.59	
		累計數				25,705,795	28,743,000	-3,037,205 -10.57	
一般行政管理計畫		本月數				1,001,094	1,100,000	-98,906 -8.99	
		累計數				7,470,564	8,050,000	-579,436 -7.20	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0 0.00	
		累計數				187,410	207,000	-19,590 -9.46	

## 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 113 年 6 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>	126,523,427	50,694,736	15,071,474	14,639,135	731,770	75,529,260
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,298,965	7,225,975		550,000	-544,500	67,490
房屋及建築	98,389,479	32,959,522	13,884,064	13,884,064	-749,189	66,179,146
機械及設備	6,971,753	3,902,418	163,110		464,245	2,768,200
交通及運輸設備	2,619,282	1,135,187			146,474	1,337,621
雜項設備	11,243,398	5,471,634	1,024,300	205,071	1,414,740	5,176,253
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。

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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 113 年 6 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	126,523,427	15,071,474	14,639,135	126,955,766		14,884,064
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		550,000	6,748,965	以前年度財產(跑道)重複入帳辦理減值550,000元。	
房屋及建築	98,389,479	13,884,064	13,884,064	98,389,479	補登以前年度未登錄財產(廚房乾貨驗收區)13,884,064元；以前年度財產(廚房)重覆入帳辦理減值13,884,064元。	13,884,064
機械及設備	6,971,753	163,110		7,134,863	預算內購置163,110元。	
交通及運輸設備	2,619,282			2,619,282		
雜項設備	11,243,398	1,024,300	205,071	12,062,627	預算內購置24,300元，補登以前年度未登錄財產(午餐廚房前採光罩)1,000,000元；報廢205,071元。	1,000,000
購建中固定資產						
租賃資產						

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 113 年 6 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

05711-9

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 6 月份

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															
機械及設備															
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	207,000			-164,000	43,000	43,000	24,300			24,300	56.51	-18,700	-43.49		
雜項設備	207,000			-164,000	43,000	43,000	24,300			24,300	56.51	-18,700	-43.49	係原訂計畫變更所致。	
購建中固定資產														已請總務處積極辦理，俟後依實際需要分配預算。	

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-10

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 6 月份

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	207,000	187,410		187,410	90.54	-19,590	-9.46			

## 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113年6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	95,608,627	100.00	負債	2	12,864,726	13.46
流動資產	11	19,818,633	20.73	流動負債	21	11,934,478	12.48
現金	1101	19,818,633	20.73	應付款項	2102	11,934,478	12.48
銀行存款	110102	19,768,633	20.68	應付代收款	210203	11,934,478	12.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,164,641	7.49	其他負債	28	930,248	0.97
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	930,248	0.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,079,580	7.40	存入保證金	280104	930,248	0.97
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	485,694	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	578,718	0.61	淨資產	3	82,743,901	86.54
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.66	淨資產	31	82,743,901	86.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	82,743,901	86.54
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	79,630,921	83.29
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,112,980	3.26
				淨資產調整數	310104		
				合計：		95,608,627	

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29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113年6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	75,528,710	79.00				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	7.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-6.99				
房屋建築及設備	1404	66,179,146	69.22				
房屋建築及設備	140401	98,389,479	102.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,210,333	-33.69				
機械及設備	1405	2,768,200	2.90				
機械及設備	140501	7,134,863	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,366,663	-4.57				
交通及運輸設備	1406	1,337,621	1.40				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,281,661	-1.34				
雜項設備	1407	5,176,253	5.41				
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29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113年6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	12,062,627	12.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,886,374	-7.20				
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	260,734	0.27				
什項資產	1801	260,734	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	260,734	0.27				
代管資產	180106	27,875,828	29.16				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	29.16				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-29.16				
合計：		95,608,627					

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29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113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	4,805,103	51,660,244
財產孳息收入	21,603	15,241,472
財產交易利益	21,603	336,324
其他財產收入		21,084
政府撥入收入	4,775,300	14,884,064
公庫撥款收入	4,775,300	36,372,247
教學收入		36,372,247
學雜費收入		14,000
其他收入	8,200	14,000
受贈收入	8,200	32,525
雜項收入		10,200
		22,325
支出		
人事支出	4,648,995	48,547,264
人事支出	4,075,002	31,608,937
業務支出	4,075,002	31,608,937
業務支出	183,380	1,567,422
財產損失	183,380	1,567,422
財產交易損失		2,051
折舊、折耗及攤銷	390,613	3,732,269
固定資產折舊	390,613	3,732,269
其他支出		11,636,585
其他支出		11,636,585

## 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113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	156,108	3,112,980
期初淨資產		79,630,921
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		82,743,901

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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  
預算執行與會計收支對照表

05711-16

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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	36,776,180	14,884,064	51,660,244	收入
財產收入	357,408	14,884,064	15,241,472	財產收益
政府撥入收入	36,372,247		36,372,247	政府撥入收入
教學收入	14,000		14,000	教學收入
其他收入	32,525		32,525	其他收入
基金用途	33,363,769	15,183,495	48,547,264	支出
用人費用	31,608,937		31,608,937	人事支出
服務費用	1,207,717	359,705	1,567,422	業務支出
材料及用品費	306,585	-306,585		
稅捐及規費(強制費)	15,015	-15,015		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,105	-38,105		
		2,051	2,051	財產損失
		11,636,585	11,636,585	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	187,410	-187,410		
本期賸餘(短絀)	3,412,411	3,732,269	3,732,269	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,802,230	-299,431	3,112,980	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		75,828,691	79,630,921	期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	7,214,641	75,529,260	82,743,901	淨資產調整數 期末淨資產

- 註：  
 1. 財產收益調整數14,884,064元，係補登以前年度未登錄財產(廚房乾貨驗收區13,884,064元及午餐廚房前空地採光罩1,000,000元)14,884,064元。  
 2. 業務支出調整數359,705元，係「材料及用品費」調減306,585元、「稅捐及規費(強制費)」調減15,015元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減38,105元。  
 3. 財產損失調整數2,051元，係財產報廢之殘值損失。  
 4. 其他支出調整數11,636,585元，係減列以前年度重複入帳固定資產14,434,064元，沖銷累計折舊2,797,479元。  
 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-187,410元，係本年度預算內購置機械及設備163,110元及雜項設備24,300元。  
 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,732,269元，係固定資產提列折舊數。  
 7. 期初淨資產調整數75,828,691元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額75,828,141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 113年6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	7,164,641	7,164,641	
	銀行存款-保管金專戶	7,079,580	7,079,580	
	銀行存款-教育儲蓄戶	485,694	485,694	
	銀行存款-午餐專戶	578,718	578,718	
	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		260,734	
	131501 預算外小額零星支出-113.12.31	10,000		
	131505 無力繳交代收代辦-113.12.31	26,200		
	131506 幼兒園增置人力經費-113.12.31	224,534		
	代管資產-土地	27,875,828	27,875,828	
	應付代管資產	-27,875,828	-27,875,828	
	保證品	300,000	300,000	
	應付代收款		11,934,478	
	L10010 公保費	49,368		
	L10020 健保費	632,887		
	L10021 補充保險費	3,515		
	L10030 勞保費	157,791		
	L10060 勞工退休準備金	103,068		
	L10080 獎學金	9,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	408,119		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年賸餘款	743,641		
	L10160 家長會費	54,000		
	L10180 營養午餐費	459,177		
	L10181 營養午餐費-設備維護	119,541		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	84,752		
	L10220 幼兒園工作材料費	76,046		
	L10230 幼兒園學生活動費	115,893		
	L10240 幼兒園雜費	27,406		
	L10252 幼兒園延長照顧費	127,097		
	L10260 教育儲蓄戶	485,694		
	L20002 其他	100,905		
	L20003 各項補助款	3,798		

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 113年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L20004	代課鐘點費	2,802		
L20010	弱勢學生課後照顧費-李清銀	165,040		
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	90,000		
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		
L20089	李金龍主任獎學金	88,000		
L2008A	柯萬來獎學金定存孳息	44,260		
L2008B	卓振庭等4人獎學金定存孳息	118,656		
L2008C	黃金瑞獎學金定存孳息	5,488		
L2008D	柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息	39,077		
L20090	弱勢學童科技教育推動	17,000		
L30100	教務處補助款	20,000		
L30102	外籍英語教師	451,745		
L30103	英語巡迴教師旅費	8,000		
L30105	合理教師員額	33,264		
L30106	普通班導師費	1,917		
L30107	食農教育	30,000		
L30109	數位學伴計畫	37,936		
L30112	英語教育資源中心	35,030		
L30113	雙語數位學伴計畫	64,890		
L30114	數位學習方案	50,288		
L30115	推動雙語教學	43,914		
L30116	英語展能樂學	23,346		
L30117	本土語文教育	2,125		
L30118	鐘點費調增差額	12,553		
L30200	學務處補助款	23,800		
L30201	貧困學生午餐費補助	150,320		
L30202	原住民學生午餐補助	21,880		
L30204	午餐加碼補助	114,680		
L30206	午餐水果費	47,100		
L30207	健康飲食教育材料費	52,130		
L30208	推動偏鄉學校中央廚房計畫	565,066		
L30209	營養師薪資補助款	338,113		
L30210	偏鄉學校中央廚房維運費	6,601		
L30219	精進午餐食材	332,967		
L30301	電腦設備維護費	39,685		
L30302	充實行政人力計畫	22,472		

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 113年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30303 校園延長開放	117,815		
	L30304 電費補助款	275,308		
	L30305 冷氣維護費	66,380		
	L30400 輔導室補助款	1,000		
	L30402 特教相關專業人員服務	15,435		
	L30405 國小教育相關網站維運費	3,461		
	L30500 幼兒園補助款	2,250		
	L30503 幼兒園導師費及教保費	4,000		
	L30504 幼兒園增置人力經費	2,723		
	L30506 就學補助經費	31,365		
	存入保證金			
	R20007 履約保證金-幼兒園校舍詳評設計監造-奇峰(1041203-1141231)	12,000	930,248	
	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		
	R20017 履約保證金-體育館老舊暨友善廁所整修-柚昇土木-113.4.2-113.8.9	160,000		
	R40005 保固保證金-半戶外球場設置(結構物)-錠陞(1091225-1141224)	120,558		
	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-輦達營造-111.11.16-116.11.15	300,000		
	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		
	R40022 保固保證金-南棟消防改善工程-喬鈺消防-112.12.20-113.12.19	20,000		
	R40023 保固保證金-午餐廚房門扇及消毒設備-鈺永堂土木-1130529-1140528	20,000		
	R50010 保證金-停車場遙控器保證金-大安國小教職員工(1110101-1141231)	16,900		
	應付保證品			
	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	300,000	
	土地改良物			
		6,748,965	6,748,965	
	累計折舊-土地改良物	-6,681,475	-6,681,475	

## 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 113年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	98,389,479	98,389,479	
	累計折舊-房屋及建築	-32,210,333	-32,210,333	
	機械及設備	7,134,863	7,134,863	
	累計折舊-機械及設備	-4,366,663	-4,366,663	
	交通及運輸設備	2,619,282	2,619,282	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,281,661	-1,281,661	
	雜項設備	12,062,627	12,062,627	
	累計折舊-雜項設備	-6,886,374	-6,886,374	
	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113年6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	54,149,000	31,608,937	-22,540,063	-41.63
11 正式員額薪資		16,441,834	16,441,834	
113 職員薪金		16,424,119	16,424,119	
114 工員工資		17,715	17,715	
12 聘僱及兼職人員薪資		536,588	536,588	
124 兼職人員酬金		536,588	536,588	
13 加(夜)班費		23,680	23,680	
134 未休假加班費		23,680	23,680	
15 獎金		3,740,938	3,740,938	
151 考績獎金		354,705	354,705	
152 年終獎金		3,386,233	3,386,233	
16 退休及卹償金		9,006,445	9,006,445	
161 職員退休及離職金		8,658,592	8,658,592	
162 工員退休及離職金		321,806	321,806	
163 卸償金		26,047	26,047	
18 福利費		1,859,452	1,859,452	
181 分擔員工保險費		1,603,152	1,603,152	
18Y 其他福利費		256,300	256,300	
2 服務費用	2,986,000	1,207,717	-1,778,283	-59.55
21 水電費		79,822	79,822	
212 工作場所電費		71,856	71,856	
214 工作場所水費		7,966	7,966	
22 郵電費		15,405	15,405	
221 郵費		964	964	
222 電話費		14,441	14,441	
23 旅運費		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113年6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	%
231 國內旅費		550	550	
24 印刷裝訂與廣告費		41,996	41,996	
241 印刷及裝訂費		41,996	41,996	
25 修理保養及保固費		196,422	196,422	
252 一般房屋修護費		3,400	3,400	
255 機械及設備修護費		10,500	10,500	
256 交通及運輸設備修護費		5,200	5,200	
257 雜項設備修護費		177,322	177,322	
26 保險費		6,979	6,979	
26Y 其他保險費		6,979	6,979	
27 一般服務費		779,383	779,383	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,328	2,328	
279 外包費		426,500	426,500	
27D 計時與計件人員酬金		242,555	242,555	
27F 體育活動費		108,000	108,000	
28 專業服務費		55,350	55,350	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,000	11,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		39,450	39,450	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
29 公共關係費		31,810	31,810	
291 公共關係費		31,810	31,810	
3 材料及用品費	529,000	306,585	-222,415	-42.04
31 使用材料費		818	818	
312 燃料		818	818	
32 用品消耗		305,767	305,767	
321 辦公（事務）用品		86,360	86,360	

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113年6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	%
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		65,767	65,767	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,681	2,681	
32Y 其他用品消耗		149,759	149,759	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	207,000	187,410	-19,590	-9.46
51 購建固定資產	207,000	187,410	-19,590	-9.46
514 購置機械及設備		163,110	163,110	
516 購置雜項設備	207,000	24,300	-182,700	-88.26
6 稅捐及規費(強制費)	0	15,015	15,015	
64 消費與行為稅		15,015	15,015	
644 營業稅		15,015	15,015	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,000	38,105	-47,895	-55.69
71 會費		3,500	3,500	
713 職業團體會費		3,500	3,500	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,015	16,015	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,015	4,015	
75 競賽及交流活動費		18,590	18,590	
751 技能競賽		18,590	18,590	
合計	57,957,000	33,363,769	-24,593,231	-42.43