

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 113 年 7 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	4,672,800	4,850,000	-177,200	-3.65	41,448,980	41,850,000	-401,020	-0.96
財產收入	314,000	2,800	180,000	-177,200	-98.44	360,208	307,000	53,208	17.33
財產處分收入		800		800		21,884		21,884	
租金收入	6,000	2,000		2,000		20,000	3,000	17,000	566.67
權利金收入	300,000		180,000	-180,000	-100.00	299,721	300,000	-279	-0.09
利息收入	8,000					18,603	4,000	14,603	365.08
政府撥入收入	57,643,000	4,670,000	4,670,000			41,042,247	41,543,000	-500,753	-1.21
公庫撥款收入	57,643,000	4,670,000	4,670,000			41,042,247	41,543,000	-500,753	-1.21
教學收入						14,000		14,000	
學雜費收入						14,000		14,000	
其他收入						32,525		32,525	
受贈收入						10,200		10,200	
雜項收入						22,325		22,325	
基金用途	57,957,000	5,121,688	4,850,000	271,688	5.60	38,485,457	41,850,000	-3,364,543	-8.04
國民教育計畫	45,674,000	3,452,879	3,450,000	2,879	0.08	29,158,674	32,193,000	-3,034,326	-9.43
其他	45,674,000	3,452,879	3,450,000	2,879	0.08	29,158,674	32,193,000	-3,034,326	-9.43
一般行政管理計畫	12,076,000	1,668,809	1,400,000	268,809	19.20	9,139,373	9,450,000	-310,627	-3.29
其他	12,076,000	1,668,809	1,400,000	268,809	19.20	9,139,373	9,450,000	-310,627	-3.29
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(短絀)		-448,888		-448,888		2,963,523		2,963,523	
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					6,765,753	3,754,000	3,011,753	80.23

註：

臺中市大安區大安國民小學

113年7月份-預算執行差異原因說明附表

基金來源、用途及餘絀表

本年度截至本月份累計實際數較預算差異超過10%以上之增減原因說明：

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

基金來源

- (一) 財產處分收入：係報廢財產殘值變賣收入，未編列預算依實收數繳庫列帳。
- (二) 租金收入：係因疫情趨緩校內場地恢復租借，致租金收入較預計增加所致。
- (三) 權利金收入：無。
- (四) 利息收入：係存款利率調升，致利息收入較預估數增加所致。
- (五) 公庫撥款收入：無。
- (六) 學雜費收入：係收到幼兒園112學年度第一學期就學補助期末核結款，未編列預算依實收數繳庫列帳。
- (七) 受贈收入：係畢業典禮外界捐贈收入，未編列預算依實收數繳庫列帳所致。
- (八) 雜項收入：係清理應付代收款懸宕帳務，未編列預算依實收數繳庫列帳。

基金用途

- (一) 國民教育計畫：無。
- (二) 一般行政管理計畫：無。
- (三) 建築及設備計畫：無。

本期賸餘(短絀-)

本期賸餘：主要係用人費用覈實支用及各項費用秉持節開支原則所致。

二、備註：公庫撥款收入截至本月底止實際數較預算數減少500,753元，係扣抵112年度非留存項目730,053元及生活津貼預算不足增撥229,300元。

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 7 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				3,452,879	3,450,000	2,879	0.08
		累計數				29,158,674	32,193,000	-3,034,326	-9.43
一般行政管理計畫		本月數				1,668,809	1,400,000	268,809	19.20
		累計數				9,139,373	9,450,000	-310,627	-3.29
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 7 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	126,523,427	50,694,736	15,349,561	14,796,697	966,665	75,414,890
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	14,145,951	13,884,064	-562,016	66,253,860
機械及設備	6,971,753	3,902,418	179,310		540,438	2,708,207
交通及運輸設備	2,619,282	1,135,187			170,891	1,313,204
雜項設備	11,243,398	5,471,634	1,024,300	362,633	1,361,852	5,071,579
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 113 年 7 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 7 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	15,349,561	14,796,697	127,076,291		15,162,151
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	14,145,951	13,884,064	98,651,366	補登以前年度未登錄財產(廚房乾貨驗收區)13,884,064元，應付代收欸購建261,887元；以前年度財產(廚房)重覆入帳辦理減值13,884,064元。	14,145,951
機械及設備	6,971,753	179,310		7,151,063	預算內購置163,110元，應付代收欸購置16,200元。	16,200
交通及運輸設備	2,619,282			2,619,282		
雜項設備	11,243,398	1,024,300	362,633	11,905,065	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362,633元。	1,000,000
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 113 年 7 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。

05711-9

[illegible]

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 113 年 7 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	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7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	94,615,757	100.00	負 債	2	12,435,114	13.14
流動資產	11	19,078,672	20.16	流動負債	21	11,504,266	12.16
現金	1101	19,078,672	20.16	應付款項	2102	11,504,266	12.16
銀行存款	110102	19,028,672	20.11	應付代收款	210203	11,504,266	12.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,715,753	7.10	其他負債	28	930,848	0.98
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	930,848	0.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,810,578	7.20	存入保證金	280104	930,848	0.98
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	556,647	0.59	淨資產	3	82,180,643	86.86
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.71	淨資產	31	82,180,643	86.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	82,180,643	86.86
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	79,630,921	84.16
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,549,722	2.69
				淨資產調整數	310104		
				合計：		94,615,757	

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

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7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		
固定資產	14	75,414,340	79.71				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	7.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-7.06				
房屋建築及設備	1404	66,253,860	70.02				
房屋建築及設備	140401	98,651,366	104.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,397,506	-34.24				
機械及設備	1405	2,708,207	2.86				
機械及設備	140501	7,151,063	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,442,856	-4.70				
交通及運輸設備	1406	1,313,204	1.39				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,306,078	-1.38				
雜項設備	1407	5,071,579	5.36				

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7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		
雜項設備	140701	11,905,065	12.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,833,486	-7.22				
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	122,195	0.13				
什項資產	1801	122,195	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	122,195	0.13				
代管資產	180106	27,875,828	29.46				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	29.46				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-29.46				
合計：		94,615,757					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,950,887	56,611,131
財產收益	280,887	15,522,359
財產孳息收入	2,000	338,324
財產交易利益	800	21,884
其他財產收入	278,087	15,162,151
政府撥入收入	4,670,000	41,042,247
公庫撥款收入	4,670,000	41,042,247
教學收入		14,000
學雜費收入		14,000
其他收入		32,525
受贈收入		10,200
雜項收入		22,325
支出	5,514,145	54,061,409
人事支出	4,871,558	36,480,495
人事支出	4,871,558	36,480,495
業務支出	250,130	1,817,552
業務支出	250,130	1,817,552
財產損失	1,576	3,627
財產交易損失	1,576	3,627
折舊、折耗及攤銷	390,881	4,123,150
固定資產折舊	390,881	4,123,150
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-563,258	2,549,722
期初淨資產		79,630,921
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		82,180,643

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

05711-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	41,448,980	15,162,151	56,611,131	收入
財產收入	360,208	15,162,151	15,522,359	財產收益
政府撥入收入	41,042,247		41,042,247	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	38,485,457	15,575,952	54,061,409	支出
用人費用	36,480,495		36,480,495	人事支出
服務費用	1,421,270	396,282	1,817,552	業務支出
材料及用品費	343,019	-343,019		
稅捐及規費(強制費)	15,158	-15,158		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,105	-38,105		
		3,627	3,627	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		
		4,123,150	4,123,150	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,963,523	-413,801	2,549,722	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,802,230	75,828,691	79,630,921	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,765,753	75,414,890	82,180,643	期末淨資產

註： 1. 財產收益調整數15,162,151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、應付代收款購置278,087元

2. 業務支出調整數396,282元，係「材料及用品費」調減343,019元、「稅捐及規費(強制費)」調減15,158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3,627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4,123,150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7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	6,715,753	6,715,753	
	銀行存款-保管金專戶	6,810,578	6,810,578	
	銀行存款-教育儲蓄戶	485,694	485,694	
	銀行存款-午餐專戶	556,647	556,647	
	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		122,195	
	131501 預算外小額零星支出-113.12.31	10,000		
	131502 合理教師員額-113.12.31	112,195		
	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		11,504,266	
	L10010 公保費	49,368		
	L10020 健保費	634,610		
	L10021 補充保險費	2,341		
	L10030 勞保費	157,677		
	L10060 勞工退休準備金	102,858		
	L10080 獎學金	9,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	399,997		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年賸餘款	741,441		
	L10160 家長會費	57,100		
	L10180 營養午餐費	399,608		
	L10181 營養午餐費-設備維護	157,039		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	69,898		
	L10220 幼兒園工作材料費	70,611		
	L10230 幼兒園學生活動費	115,813		
	L10240 幼兒園雜費	10,806		
	L10252 幼兒園延長照顧費	119,815		
	L10260 教育儲蓄戶	485,694		
	L20002 其他	133,835		
	L20003 各項補助款	3,798		
	L20010 弱勢學生課後照顧費-李清銀	165,040		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	45,950		
	L2008B 卓振庭等4人獎學金定存孳息	120,431		
	L2008C 黃金瑞獎學金定存孳息	6,896		
	L2008D 柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息	40,148		
	L30102 外籍英語教師	272,809		
	L30103 英語巡迴教師旅費	8,000		
	L30106 普通班導師費	1,917		
	L30107 食農教育	26,600		
	L30109 數位學伴計畫	25,936		
	L30112 英語教育資源中心	35,030		
	L30113 雙語數位學伴計畫	52,890		
	L30114 數位學習方案	50,288		
	L30115 推動雙語教學	43,914		
	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		
	L30208 推動偏鄉學校中央廚房計畫	841,100		
	L30209 營養師薪資補助款	290,544		
	L30210 偏鄉學校中央廚房維運費	50,000		
	L30219 精進午餐食材	466,174		
	L30301 電腦設備維護費	36,685		
	L30303 校園延長開放	102,690		
	L30304 電費補助款	225,083		
	L30305 冷氣維護費	66,380		
	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	2,000		
	L30506 就學補助經費	31,365		
	存入保證金		930,848	
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		俟無待解決事項後退還廠商。
	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		
	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)	17,500		
	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		6,748,965	
		6,748,965		
	累計折舊-土地改良物		-6,681,475	
		-6,681,475		
	房屋及建築		98,651,366	
		98,651,366		
	累計折舊-房屋及建築		-32,397,506	
		-32,397,506		
	機械及設備		7,151,063	
		7,151,063		
	累計折舊-機械及設備		-4,442,856	
		-4,442,856		
	交通及運輸設備		2,619,282	
		2,619,282		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,306,078	
		-1,306,078		
	雜項設備		11,905,065	
		11,905,065		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備		-6,833,486	
	電腦軟體	-6,833,486 550	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7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	36,480,495	-17,668,505	-32.63
11 正式員額薪資		18,668,636	18,668,636	
113 職員薪金		18,650,921	18,650,921	
114 工員工資		17,715	17,715	
12 聘僱及兼職人員薪資		588,561	588,561	
124 兼職人員酬金		588,561	588,561	
13 加(夜)班費		450,324	450,324	
134 未休假加班費		450,324	450,324	
15 獎金		3,737,255	3,737,255	
151 考績獎金		354,705	354,705	
152 年終獎金		3,337,550	3,337,550	
15Y 其他獎金		45,000	45,000	
16 退休及卹償金		10,583,058	10,583,058	
161 職員退休及離職金		10,231,484	10,231,484	
162 工員退休及離職金		321,806	321,806	
163 卹償金		29,768	29,768	
18 福利費		2,452,661	2,452,661	
181 分擔員工保險費		1,827,186	1,827,186	
183 傷病醫藥費		25,000	25,000	
18Y 其他福利費		600,475	600,475	
2 服務費用	2,986,000	1,421,270	-1,564,730	-52.40
21 水電費		84,242	84,242	
212 工作場所電費		71,856	71,856	
214 工作場所水費		12,386	12,386	
22 郵電費		18,295	18,295	
221 郵費		964	964	

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7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	%
222 電話費		17,331	17,331	
23 旅運費		2,130	2,130	
231 國內旅費		2,130	2,130	
24 印刷裝訂與廣告費		59,021	59,021	
241 印刷及裝訂費		59,021	59,021	
25 修理保養及保固費		205,106	205,106	
252 一般房屋修護費		3,400	3,400	
255 機械及設備修護費		15,800	15,800	
256 交通及運輸設備修護費		5,200	5,200	
257 雜項設備修護費		180,706	180,706	
26 保險費		6,979	6,979	
26Y 其他保險費		6,979	6,979	
27 一般服務費		952,837	952,837	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,447	2,447	
279 外包費		521,077	521,077	
27D 計時與計件人員酬金		321,313	321,313	
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		37,310	37,310	
291 公共關係費		37,310	37,310	
3 材料及用品費	529,000	343,019	-185,981	-35.16
31 使用材料費		1,218	1,218	
312 燃料		1,218	1,218	

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7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		341,801	341,801	
321 辦公（事務）用品		96,355	96,355	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		85,467	85,467	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,681	2,681	
32Y 其他用品消耗		156,098	156,098	
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	15,158	15,158	
64 消費與行為稅		15,158	15,158	
644 營業稅		15,158	15,158	
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	38,485,457	-19,471,543	-33.60