

機關代碼 05531

臺中市地方教育發展基金

臺中市東勢區東新國民小學

會 計 月 報

中華民國112年3月份

主辦會計人員 柯秣沄

基金主持人 沈秋宏

臺中市地方教育發展基金
臺中市東勢區東新國民小學
目次

一、	基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	—	3	頁
二、	平衡表.....	第	4	—	6	頁
三、	主要業務計畫執行明細表.....	第	7	—	7	頁
四、	收入支出表.....	第	8	—	8	頁
五、	預算執行與會計收支對照表.....	第	9	—	10	頁
六、	固定項目增減情形表.....	第	11	—	12	頁
七、	平衡表科目明細表.....	第	13	—	16	頁
八、	各項費用彙計表.....	第	17	—	19	頁

臺中市地方教育發展基金—臺中市東勢區東新國民小學

05531-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 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	42,704,000	3,161,032	3,281,000	-119,968	-3.66	17,222,451	17,193,000	29,451	0.17
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
財產收入	45,000		18,000	-18,000	-100.00	17,859	20,000	-2,141	-10.71
財產處分收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
租金收入	3,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	36,000		18,000	-18,000	-100.00	17,859	18,000	-141	-0.78
利息收入	4,000								
政府撥入收入	42,026,000	3,052,000	3,052,000			16,962,000	16,962,000		
公庫撥款收入	42,026,000	3,052,000	3,052,000			16,962,000	16,962,000		
教學收入	630,000	98,000	210,000	-112,000	-53.33	98,000	210,000	-112,000	-53.33
學雜費收入	630,000	98,000	210,000	-112,000	-53.33	98,000	210,000	-112,000	-53.33
其他收入	3,000	11,032	1,000	10,032	1,003.20	143,592	1,000	142,592	14,259.20
受贈收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入		11,032		11,032		143,592		143,592	
基金用途	42,704,000	4,396,222	3,281,000	1,115,222	33.99	16,487,663	17,193,000	-705,337	-4.10
國民教育計畫	39,496,000	3,202,014	3,001,000	201,014	6.70	14,592,936	15,976,000	-1,383,064	-8.66
其他	39,496,000	3,202,014	3,001,000	201,014	6.70	14,592,936	15,976,000	-1,383,064	-8.66
一般行政管理計畫	2,999,000	262,873	280,000	-17,127	-6.12	960,892	1,163,000	-202,108	-17.38
其他	2,999,000	262,873	280,000	-17,127	-6.12	960,892	1,163,000	-202,108	-17.38
建築及設備計畫	209,000	931,335		931,335		933,835	54,000	879,835	1,629.32
購建固定資產	209,000	931,335		931,335		933,835	54,000	879,835	1,629.32
本期賸餘(短絀)		-1,235,190		-1,235,190		734,788		734,788	
期初基金餘額	1,572,000					2,409,511	1,572,000	837,511	53.28
解繳公庫									
期末基金餘額	1,572,000					3,144,299	1,572,000	1,572,299	100.02

註：

臺中市地方教育發展基金
臺中市東勢區東新國民小學
112年3月份

112年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%者之增減原因說明

05531-2

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

- (一) 違規罰款收入：主要係午餐契約扣點懲罰性違約金核實繳庫所致。
- (二) 財產處分收入：主要係報廢財產變賣收入，收入情形難以估計所致。
- (三) 租金收入：主要係場地租借收入，收入情形難以估計所致。
- (四) 學雜費收入：主要係幼兒園111學年度收托情形未如預期所致。
- (五) 受贈收入：主要係受贈情形難以估計所致。
- (六) 雜項收入：主要係收回以前年度用人費用等所致。
- (七) 一般行政管理計畫：主要係依實際需要支付退休、撫卹、各項補助所致。
- (八) 建築及設備計畫：主要係以保留款支付「111年度多功能閱讀區改造工程採購案」相關款項所致。
- (九) 本期賸餘：主要係人事費賸餘及擲節辦理所致。

二、備註：111/12/31市庫存款2,599,469元，應付費用189,958元。

臺中市地方教育發展基金-臺中市東勢區東新國民小學
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國112年3月份

基金來源及用途與支付科對帳單之檢核：		市庫存款與基金餘額之覆核	
(一)基金來源	(二)基金用途	項目	金額
會計月報實際數	17,222,451	會計月報實際數	16,487,663
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	2,599,469	加： 零用週轉金	50,000
減： 庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減： 付款憑單學校已開立支付科未付款	
加： 庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加： 支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加： 應收款項實現數		減： 支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減： 註銷應付項目		加： 應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	189,958
加： 收入退還		加： 預付費用(當年度)	71,400
加： 上年度預付費用註銷收回		加： 收入退還	
加： 支出收回誤以收入繳款書繳庫		加： 支出收回誤以收入繳款書繳庫	
減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費		減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		減： 應收項目註銷(呆帳)	
加：		減： 應付款項提列數(年底決算估列數)	
減：		減： 上年度預付費用轉正	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	19,821,920	市庫實現數（累計支付數總金額）	16,799,021
餘額相符		餘額相符	
		平衡表-市庫存款餘額	3,022,899
		加： 零用金及週轉金	50,000
		減： 其他應付款	
		減： 應付費用	
		減： 應付工程款	
		加： 預付費用	71,400
		加： 應收款項	
		加： 存出保證金-預算內	
		減： 暫收及待結轉帳項-預算內	
		加：	
		加：	
		減：	
		減：	
		餘絀表-基金餘額	3,144,299
		基金餘額相符	

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東勢區東新國民小學

平衡表

中華民國112年3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	192,886,505	100.00	負債	2	41,904,107	21.72
流動資產	11	12,384,315	6.42	流動負債	21	10,187,254	5.28
現金	1101	12,312,915	6.38	應付款項	2102	10,187,254	5.28
銀行存款	110102	12,262,915	6.36	應付代收款	210203	10,187,254	5.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,022,899	1.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,951,150	3.60	其他負債	28	31,716,853	16.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	440,488	0.23	什項負債	2801	31,716,853	16.44
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	904,843	0.47	存入保證金	280104	155,231	0.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	943,535	0.49	應付代管資產	280107	31,561,622	16.36
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	150,982,398	78.28
預付款項	1108	71,400	0.04	淨資產	31	150,982,398	78.28
預付費用	110804	71,400	0.04	淨資產	3101	150,982,398	78.28
固定資產	14	147,828,171	76.64	累積餘額	310101	144,203,877	74.76
				本期賸餘	310102	6,778,521	3.51
				合計：		192,886,505	

信託代理與保證資產

375,000

信託代理與保證負債

375,000

保證品

375,000

應付保證品

375,000

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 — 臺中市東勢區東新國民小學

平衡表

中華民國112年3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	136,861,168	70.95				
房屋建築及設備	140401	212,719,915	110.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,858,747	-39.33				
機械及設備	1405	2,899,279	1.50				
機械及設備	140501	7,361,549	3.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,462,270	-2.31				
交通及運輸設備	1406	211,512	0.11				
交通及運輸設備	140601	612,691	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-401,179	-0.21				
雜項設備	1407	2,040,448	1.06				
雜項設備	140701	8,133,904	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,093,456	-3.16				
購建中固定資產	1411	5,815,764	3.02				
購建中固定資產	141101	5,815,764	3.02				

信託代理與保證資產

375,000

信託代理與保證負債

375,000

保證品

375,000

應付保證品

375,000

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 — 臺中市東勢區東新國民小學

平衡表

中華民國112年3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		
無形資產	16	9,928	0.01				
無形資產	1601	9,928	0.01				
電腦軟體	160102	9,928	0.01				
其他資產	18	32,664,091	16.93				
什項資產	1801	32,664,091	16.93				
暫付及待結轉帳項	180105	1,102,469	0.57				
代管資產	180106	31,561,622	16.36				
代管資產-土地	180106-1	31,561,622	16.36				
合計：		192,886,505					

信託代理與保證資產

375,000

信託代理與保證負債

375,000

保證品

375,000

應付保證品

375,000

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—臺中市東勢區東新國民小學

05531-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 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				3,202,014	3,001,000	201,014	6.70
		累計數				14,592,936	15,976,000	-1,383,064	-8.66
一般行政管理計畫		本月數				262,873	280,000	-17,127	-6.12
		累計數				960,892	1,163,000	-202,108	-17.38
建築及設備計畫		本月數				931,335	0	931,335	0.00
		累計數				933,835	54,000	879,835	1629.32

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東勢區東新國民小學

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,547,350	23,608,769
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	6,331,715	6,349,574
財產孳息收入		17,859
其他財產收入	6,331,715	6,331,715
政府撥入收入	3,052,000	16,962,000
公庫撥款收入	3,052,000	16,962,000
教學收入	98,000	98,000
學雜費收入	98,000	98,000
其他收入	65,635	198,195
受贈收入	54,603	54,603
雜項收入	11,032	143,592
支出	3,892,373	16,830,248
人事支出	3,196,031	14,965,983
人事支出	3,196,031	14,965,983
業務支出	268,856	587,845
業務支出	268,856	587,845
折舊、折耗及攤銷	427,486	1,276,420
固定資產折舊	427,222	1,275,628
無形資產攤銷	264	792
本期賸餘（短絀）	5,654,977	6,778,521
期初淨資產		144,203,877
解繳公庫		
期末淨資產		150,982,398

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—臺中市東勢區東新國民小學

05531-9

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 3 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	17,222,451	6,386,318	23,608,769	收入
徵收及依法分配收入	1,000		1,000	徵收及依法分配收入
財產收入	17,859	6,331,715	6,349,574	財產收益
政府撥入收入	16,962,000		16,962,000	政府撥入收入
教學收入	98,000		98,000	教學收入
其他收入	143,592	54,603	198,195	其他收入
基金用途	16,487,663	342,585	16,830,248	支出
用人費用	14,965,983		14,965,983	人事支出
服務費用	496,781	91,064	587,845	業務支出
材料及用品費	78,414	-78,414		
租金、償債、利息及相關手續費	10,800	-10,800		
稅捐及規費(強制費)	850	-850		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	933,835	-933,835		
		1,276,420	1,276,420	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	734,788	6,043,733	6,778,521	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,409,511	141,794,366	144,203,877	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,144,299	147,838,099	150,982,398	期末淨資產

臺中市地方教育發展基金—臺中市東勢區東新國民小學

05531-10

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 3 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 財產收益調整數6,331,715元，係以前年度購建中固定資產5,815,764元補登、補助款購置407,278元及應付代收款購置108,673元。
2. 其他收入調整數54,603元，係捐款收入購置之財產。
3. 業務支出調整數91,064元=材料及用品費調減78,414元+租金、償債、利息及相關手續費調減10,800元+稅捐及規費(強制費)調減850元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減1,000元。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數933,835元，係預算內購置之財產。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,276,420元，係固定資產提列折舊數1,275,628元、無形資產攤銷數792元。
6. 期初淨資產調整數141,794,366元，係上年度決算-固定資產及無形資產期末帳面金額。"

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 3 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	227,334,390	7,325,153	5,792	234,653,751		6,391,318
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						
房屋及建築	211,373,802	1,346,113		212,719,915	預算內購置933,835元、購建中固定資產轉列5,000元、補助款購置407,278元。	412,278
機械及設備	7,347,759	13,790		7,361,549	應付代收款購置13,790元。	13,790
交通及運輸設備	612,691			612,691		
雜項設備	7,984,418	149,486		8,133,904	應付代收款購置94,883元、捐款收入購置54,603元。	149,486
購建中固定資產	5,000	5,815,764	5,000	5,815,764	補登補助款辦理「半戶外球場新建工程計畫」5,815,764元、以前年度購建中固定資產轉列房屋及建築5,000元。	5,815,764
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 112 年 3 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	10,720		792	9,928	攤銷792元。	
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。

臺中市東勢區東新國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年3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		3,022,899	
	銀行存款-保管金專戶	3,022,899		
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,951,150	6,951,150	
	銀行存款-代收學雜費專戶	440,488	440,488	
	銀行存款-午餐專戶	904,843	904,843	
	零用及週轉金	943,535	943,535	
	預付費用	50,000	50,000	
	115401 預付「閱讀區活動空間85吋顯示器及音響設備」採購經費	71,400	71,400	
	暫付及待結轉帳項		1,102,469	
	L10104 課後照顧費	92,336		
	L10150 平安保險費	41,125		
	L30003 教育局補助款-充實行政人力	143,079		
	L30017 教育局補助款--採外加代理教師及回兼節數	619,276		
	L30018 教育部補助款--課稅方案之國小授課及導師費補助	6,000		
	L30060 教育局補助款-公立幼兒園配合幼照法改制增置人員經費	179,960		
	L37001 教育局補助款--幼兒園各項補助款	20,693		
	代管資產-土地	31,561,622	31,561,622	
	保證品	375,000	375,000	
	應付代收款		10,187,254	
	L10020 健保費	625,723		
	L10021 二代健保	1,600		
	L10022 二代健保--個人自付	549		
	L10030 勞保費	109,229		
	L10060 勞工退休準備金	88,375		
	L10080 獎助學金	248,949		
	L10090 代扣薪資所得稅	26,937		
	L10104 課後照顧費	32,265		
	L10120 課後托育費-104年度以後結餘款	1,390,905		
	L10180 營養午餐費	943,535		
	L10210 幼兒園點心費	446,763		

臺中市東勢區東新國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年3月31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	136,142		
	L10230 幼兒園學生活動費	182,592		
	L10240 幼兒園雜費	496,822		
	L10250 幼兒園課後托育費	153,426		
	L10262 教育儲蓄戶	416,534		
	L10263 教育儲蓄戶--柯婉婷各項補助款	23,954		
	L20002 其他	30,750		
	L20003 民俗體育經費	32,225		
	L20005 冷氣維護費	112,500		
	L20041 捐款-推展扯鈴隊運動經費	3,198		
	L20042 捐款-充實教學設備暨改善教學環境	181,524		
	L20043 捐款-課後照顧經費	3,440		
	L20045 捐款-弱勢清寒學生專用款及充實教學設備暨改善教學環境	10,000		
	L20046 捐款--充實教學設備暨教學活動經費	140,103		
	L20047 捐款--學生獎助學金	27,000		
	L20048 捐款--其他	2,000		
	L20060 代收學雜費	904,843		
	L30003 教育局補助款-充實行政人力	49,765		
	L30014 營養午餐加碼補助經費	457,327		
	L30017 教育局補助款--採外加代理教師及回兼節數	11,636		
	L30018 教育部補助款--課稅方案之國小授課及導師費補助	130		
	L30028 教育局補助款-教育優先區經費	2,007		
	L30036 教育局補助款--推動國際教育補助	20,202		
	L30045 教育局補助款--推動客語生活學校	10,399		
	L30058 專職原住民族語教師薪資補助	237,888		
	L30060 教育局補助款-公立幼兒園配合幼照法改制增置人員經費	76,677		
	L34001 教育局補助款--教務處各項補助款	437,847		
	L34002 教育局補助款--聘僱外籍英語教師實施計畫	594,913		
	L35001 教育局補助款--學務處各項補助款	39,204		
	L36001 教育局補助款--總務處各項補助款	52,924		
	L36002 教育局補助款--半戶外球場新建工程	1,222,528		
	L37001 教育局補助款--幼兒園各項補助款	185,357		
	L37002 推動客語生活學校實施計畫(幼兒園)	4,067		
	L37003 教育局補助款--幼兒園導師費差額及教保費補助	12,500		
	存入保證金		155,231	
	R20001 履約保證金-「半戶外球場新建工程」履保金(豪門)110/3/1~110/8/31	10,217		
	R40026 保固金--108年度智慧教室採購案(華經資訊)108/10/2~112/10/1	5,514		

臺中市東勢區東新國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40028 保固金--108非山非市影音公播系統(波穩特)109/4/16~112/4/15	10,000		
	R40029 保固金--108非山非市學校資訊設備採購(常圓)1090420~1120419	15,000		
	R40030 保固金--109廚房油煙防制設備採購案(109/5/19~112/5/18)昱臣	10,000		
	R40031 保固金--「108年度班級教室冷氣採購」新麗電器109/6/4~114/6/3	15,000		
	R40032 保固金-109年智慧學習教室(華經資訊)109/9/28~113/9/27	4,860		
	R40033 保固金-109年智慧學習教室擴充(華經資訊)109/11/23~113/11/22	13,140		
	R40034 保固金-110學年度新式課桌椅採購(三弘木業)110/12/9~113/12/8	4,500		
	R40035 保固金--「110年度遊戲場改善案」(星光泰)111/1/20~113/1/19	27,000		
	R40036 保固金--「110年度情境教室設備改善採購案」(幾何)2/24~113/2/23	10,000		
	R40037 保固金--「111年閱讀區改造工程」道登(112/1/18~113/1/17)	25,000		
	R40038 保固金--「111年閱讀區改造工程」道登(112/1/18~114/1/17)	5,000		
	應付代管資產		31,561,622	
		31,561,622		
	應付保證品		375,000	
	F20404 履保金-定存單設定質權-太陽光電-翔越能源繼受107/9/28~114/5/31	375,000		
	房屋及建築		212,719,915	
		212,719,915		
	累計折舊-房屋及建築		-75,858,747	
		-75,858,747		
	機械及設備		7,361,549	
		7,361,549		
	累計折舊-機械及設備		-4,462,270	
		-4,462,270		
	交通及運輸設備		612,691	
		612,691		
	累計折舊-交通及運輸設備		-401,179	
		-401,179		
	雜項設備		8,133,904	
		8,133,904		
	累計折舊-雜項設備		-6,093,456	
		-6,093,456		

臺中市東勢區東新國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	購建中固定資產	5,815,764	5,815,764	
	電腦軟體	9,928	9,928	

臺中市地方教育發展基金－臺中市東勢區東新國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年3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	39,150,000	14,965,983	-24,184,017	-61.77
11 正式員額薪資		8,643,056	8,643,056	
113 職員薪金		8,510,296	8,510,296	
114 工員工資		132,760	132,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		181,300	181,300	
124 兼職人員酬金		181,300	181,300	
15 獎金		3,404,131	3,404,131	
151 考績獎金		314,005	314,005	
152 年終獎金		3,090,126	3,090,126	
16 退休及卹償金		1,832,856	1,832,856	
161 職員退休及離職金		1,824,864	1,824,864	
162 工員退休及離職金		7,992	7,992	
18 福利費		904,640	904,640	
181 分擔員工保險費		826,440	826,440	
18Y 其他福利費		78,200	78,200	
2 服務費用	2,733,000	496,781	-2,236,219	-81.82
21 水電費		28,087	28,087	
212 工作場所電費		26,419	26,419	
214 工作場所水費		1,668	1,668	
22 郵電費		12,448	12,448	
221 郵費		2,254	2,254	
222 電話費		4,434	4,434	
224 數據通信費		5,760	5,760	
24 印刷裝訂與廣告費		22,191	22,191	
241 印刷及裝訂費		22,191	22,191	
25 修理保養及保固費		96,042	96,042	

臺中市地方教育發展基金－臺中市東勢區東新國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年3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	%
252 一般房屋修護費		24,052	24,052	
255 機械及設備修護費		4,440	4,440	
256 交通及運輸設備修護費		48,600	48,600	
257 雜項設備修護費		18,950	18,950	
27 一般服務費		311,893	311,893	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
279 外包費		104,910	104,910	
27D 計時與計件人員酬金		206,833	206,833	
28 專業服務費		15,000	15,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
29 公共關係費		11,120	11,120	
291 公共關係費		11,120	11,120	
3 材料及用品費	437,000	78,414	-358,586	-82.06
31 使用材料費		1,500	1,500	
312 燃料		1,500	1,500	
32 用品消耗		76,914	76,914	
321 辦公(事務)用品		22,860	22,860	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,990	9,990	
32Y 其他用品消耗		44,064	44,064	
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	10,800	-37,200	-77.50
45 雜項設備租金		10,800	10,800	
451 雜項設備租金		10,800	10,800	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	209,000	933,835	724,835	346.81
51 購建固定資產	209,000	933,835	724,835	346.81
513 擴充改良房屋建築及設備		933,835	933,835	
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00

臺中市地方教育發展基金－臺中市東勢區東新國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年3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	%
515 購置交通及運輸設備	69,000		-69,000	-100.00
516 購置雜項設備	70,000		-70,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	850	850	
64 消費與行為稅		850	850	
644 營業稅		850	850	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	127,000	1,000	-126,000	-99.21
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	42,704,000	16,487,663	-26,216,337	-61.39

編製日期 112 年 4 月 6 日

製表人員 柯秣沄

電話 25881083-760