

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

會 計 月 報

中華民國115年4月份

主辦會計人員 林穗美

基金主持人 張慧娟

# 國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

## 目 次

中華民國 115 年 4 月份

| 名 稱                 | 頁 次        |
|---------------------|------------|
| 一、收支餘絀表             | 第 1 至 3 頁  |
| 二、平衡表               | 第 4 至 6 頁  |
| 三、產品銷售(營運)量值表       | 第 7 頁      |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 8 頁      |
| 五、各項費用彙計表           | 第 9 至 14 頁 |

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 科 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        | %       |
| 業務收入       | 146,672,000 | 9,176,814  | 7,700,000  | 1,476,814 | 19.18  | 55,236,531  | 56,294,000 | -1,057,469 | -1.88   |
| 教學收入       | 7,788,000   | 1,027,625  |            | 1,027,625 |        | 1,878,474   | 3,894,000  | -2,015,526 | -51.76  |
| 推廣教育收入     | 7,788,000   | 1,027,625  |            | 1,027,625 |        | 1,878,474   | 3,894,000  | -2,015,526 | -51.76  |
| 其他業務收入     | 138,884,000 | 8,149,189  | 7,700,000  | 449,189   | 5.83   | 53,358,057  | 52,400,000 | 958,057    | 1.83    |
| 學校教學研究補助收入 | 117,864,000 | 6,000,000  | 6,000,000  |           |        | 45,000,000  | 45,000,000 |            |         |
| 其他補助收入     | 21,000,000  | 2,149,189  | 1,700,000  | 449,189   | 26.42  | 8,358,057   | 7,400,000  | 958,057    | 12.95   |
| 雜項業務收入     | 20,000      |            |            |           |        |             |            |            |         |
| 業務成本與費用    | 156,738,000 | 11,774,885 | 10,809,000 | 965,885   | 8.94   | 57,334,808  | 58,418,000 | -1,083,192 | -1.85   |
| 教學成本       | 139,998,000 | 10,191,608 | 9,560,000  | 631,608   | 6.61   | 51,348,710  | 52,328,000 | -979,290   | -1.87   |
| 教學研究及訓輔成本  | 132,356,000 | 9,162,905  | 8,830,000  | 332,905   | 3.77   | 49,465,924  | 50,012,000 | -546,076   | -1.09   |
| 推廣教育成本     | 7,642,000   | 1,028,703  | 730,000    | 298,703   | 40.92  | 1,882,786   | 2,316,000  | -433,214   | -18.71  |
| 管理及總務費用    | 16,720,000  | 1,583,277  | 1,249,000  | 334,277   | 26.76  | 5,986,098   | 6,088,000  | -101,902   | -1.67   |
| 管理費用及總務費用  | 16,720,000  | 1,583,277  | 1,249,000  | 334,277   | 26.76  | 5,986,098   | 6,088,000  | -101,902   | -1.67   |
| 其他業務費用     | 20,000      |            |            |           |        |             | 2,000      | -2,000     | -100.00 |
| 雜項業務費用     | 20,000      |            |            |           |        |             | 2,000      | -2,000     | -100.00 |
| 業務賸餘（短絀）   | -10,066,000 | -2,598,071 | -3,109,000 | 510,929   | -16.43 | -2,098,277  | -2,124,000 | 25,723     | -1.21   |
| 業務外收入      | 3,555,000   | 222,505    | 173,000    | 49,505    | 28.62  | 727,730     | 692,000    | 35,730     | 5.16    |

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 科 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     | %      |
| 財務收入       | 2,335,000  | 100,635    | 100,000    | 635     | 0.64   | 372,529     | 400,000    | -27,471 | -6.87  |
| 利息收入       | 2,335,000  | 100,635    | 100,000    | 635     | 0.64   | 372,529     | 400,000    | -27,471 | -6.87  |
| 其他業務外收入    | 1,220,000  | 121,870    | 73,000     | 48,870  | 66.95  | 355,201     | 292,000    | 63,201  | 21.64  |
| 資產使用及權利金收入 | 450,000    | 100,208    | 37,000     | 63,208  | 170.83 | 227,519     | 148,000    | 79,519  | 53.73  |
| 受贈收入       | 750,000    | 21,646     | 35,000     | -13,354 | -38.15 | 127,635     | 140,000    | -12,365 | -8.83  |
| 雜項收入       | 20,000     | 16         | 1,000      | -984    | -98.40 | 47          | 4,000      | -3,953  | -98.83 |
| 業務外費用      | 846,000    | 73,876     | 75,000     | -1,124  | -1.50  | 189,149     | 218,000    | -28,851 | -13.23 |
| 其他業務外費用    | 846,000    | 73,876     | 75,000     | -1,124  | -1.50  | 189,149     | 218,000    | -28,851 | -13.23 |
| 雜項費用       | 846,000    | 73,876     | 75,000     | -1,124  | -1.50  | 189,149     | 218,000    | -28,851 | -13.23 |
| 業務外賸餘（短絀）  | 2,709,000  | 148,629    | 98,000     | 50,629  | 51.66  | 538,581     | 474,000    | 64,581  | 13.62  |
| 本期賸餘（短絀）   | -7,357,000 | -2,449,442 | -3,011,000 | 561,558 | -18.65 | -1,559,696  | -1,650,000 | 90,304  | -5.47  |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

# 國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

## 收支餘絀表說明

中華民國115年4月份

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
- 二、本(4)月份收支實際短絀數2,449,442元，較預算短絀數3,011,000元，短絀減少561,558元，主要差異原因分析如下：
  - (一)業務實際短絀數2,598,071元，較預算短絀數3,109,000元，短絀減少510,929元，主要係「推廣教育收入」較預計數增加所致。
  - (二)業務外實際賸餘數148,629元，較預算賸餘數98,000元，賸餘增加50,629元，主要係「資產使用及權利金收入」較預計數增加所致。
- 三、本年度截至(4)月底止累計收支實際短絀數1,559,696元，較預算短絀數1,650,000元，短絀減少90,304元，主要差異原因分析如下：
  - (一)業務累計實際短絀數2,098,277元，較累計預算短絀數2,124,000元，短絀減少25,723元，主要係「其他補助收入」較預計數增加所致。
  - (二)業務外累計實際賸餘數538,581元，較累計預算賸餘數474,000元，賸餘增加64,581元，主要係「資產使用及權利金收入」較預計數增加所致。

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>403,269,826</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>39,416,726</b>  | <b>9.77</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>306,760,549</b> | <b>76.07</b>  | <b>流動負債</b> | <b>36,983,806</b>  | <b>9.17</b>  |
| <b>現金</b>               | <b>279,880,677</b> | <b>69.40</b>  | <b>應付款項</b> | <b>6,097,036</b>   | <b>1.51</b>  |
| 銀行存款                    | 279,730,677        | 69.37         | 應付代收款       | 6,097,036          | 1.51         |
| 零用及週轉金                  | 150,000            | 0.04          | <b>預收款項</b> | <b>30,886,770</b>  | <b>7.66</b>  |
| <b>應收款項</b>             | <b>26,000,000</b>  | <b>6.45</b>   | 預收收入        | 30,886,770         | 7.66         |
| 其他應收款                   | 26,000,000         | 6.45          | <b>其他負債</b> | <b>2,432,920</b>   | <b>0.60</b>  |
| <b>預付款項</b>             | <b>285,152</b>     | <b>0.07</b>   | <b>遞延負債</b> | <b>994,732</b>     | <b>0.25</b>  |
| 預付費用                    | 285,152            | 0.07          | 遞延收入        | 994,732            | 0.25         |
| <b>短期貸墊款</b>            | <b>594,720</b>     | <b>0.15</b>   | <b>什項負債</b> | <b>1,438,188</b>   | <b>0.36</b>  |
| 短期墊款                    | 594,720            | 0.15          | 存入保證金       | 1,438,188          | 0.36         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>1,859,357</b>   | <b>0.46</b>   | <b>淨值</b>   | <b>363,853,100</b> | <b>90.23</b> |
| <b>準備金</b>              | <b>1,859,357</b>   | <b>0.46</b>   | <b>基金</b>   | <b>182,018,303</b> | <b>45.14</b> |
| 其他準備金                   | 1,859,357          | 0.46          | <b>基金</b>   | <b>182,018,303</b> | <b>45.14</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>75,422,548</b>  | <b>18.70</b>  | <b>基金</b>   | 182,018,303        | 45.14        |
| <b>土地改良物</b>            | <b>11,309,613</b>  | <b>2.80</b>   | <b>公積</b>   | <b>118,477,458</b> | <b>29.38</b> |

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額               | %            | 科 目         | 金 額                | %            |
|----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|
| 土地改良物          | 16,888,093        | 4.19         | 資本公積        | <b>118,477,458</b> | <b>29.38</b> |
| 累計折舊－土地改良物     | -5,578,480        | --           | 受贈公積        | 118,477,458        | 29.38        |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>44,688,956</b> | <b>11.08</b> | <b>累積餘絀</b> | <b>63,357,339</b>  | <b>15.71</b> |
| 房屋及建築          | 58,199,631        | 14.43        | 累積賸餘        | <b>64,917,035</b>  | <b>16.10</b> |
| 累計折舊－房屋及建築     | -13,510,675       | --           | 累積賸餘        | 64,917,035         | 16.10        |
| <b>機械及設備</b>   | <b>8,219,271</b>  | <b>2.04</b>  | <b>累積短絀</b> | <b>-1,559,696</b>  | <b>--</b>    |
| 機械及設備          | 36,655,834        | 9.09         | 本期短絀        | -1,559,696         | --           |
| 累計折舊－機械及設備     | -28,436,563       | --           |             |                    |              |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>841,672</b>    | <b>0.21</b>  |             |                    |              |
| 交通及運輸設備        | 5,442,759         | 1.35         |             |                    |              |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -4,601,087        | --           |             |                    |              |
| <b>什項設備</b>    | <b>10,363,036</b> | <b>2.57</b>  |             |                    |              |
| 什項設備           | 33,428,607        | 8.29         |             |                    |              |
| 累計折舊－什項設備      | -23,065,571       | --           |             |                    |              |
| <b>無形資產</b>    | <b>255,537</b>    | <b>0.06</b>  |             |                    |              |
| 無形資產           | <b>255,537</b>    | <b>0.06</b>  |             |                    |              |
| 電腦軟體           | 255,537           | 0.06         |             |                    |              |

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 金 額          | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------------|--------|
| 其他資產      | 18,971,835   | 4.70   |     |             |        |
| 遞延資產      | 18,971,835   | 4.70   |     |             |        |
| 遞延費用      | 18,971,835   | 4.70   |     |             |        |
| 什項資產      |              |        |     |             |        |
| 代管資產      | 405,175,694  | 100.47 |     |             |        |
| 累計折舊—代管資產 | -79,254,779  | --     |     |             |        |
| 應付代管資產    | -325,920,915 | --     |     |             |        |
| 合 計       | 403,269,826  | 100.00 | 合 計 | 403,269,826 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為346,800元。

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年4月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目)           |    | 本月數<br>及累計數 | 數量(營運量) |        |           | 單位售價(元)(利、費率) |           |          |      | 銷售(營運)總值   |            |          |       |
|--------------------|----|-------------|---------|--------|-----------|---------------|-----------|----------|------|------------|------------|----------|-------|
| 名稱                 | 單位 |             | 實際數     | 預算數    | 占預算數<br>% | 實際數           | 預算數       | 比較增減     |      | 實際數        | 預算數        | 比較增減     |       |
|                    |    |             |         |        |           |               |           | 金額(利、費率) | %    |            |            | 金額       | %     |
| 01. 教學訓輔           | 人  | 本月數         | 841.00  | 858.00 | 98.02     | 10,895.25     | 10,291.38 | 603.87   | 5.87 | 9,162,905  | 8,830,000  | 332,905  | 3.77  |
|                    |    | 累計數         | 841.00  | 858.00 | 98.02     | 58,817.98     | 58,289.04 | 528.94   | 0.91 | 49,465,924 | 50,012,000 | -546,076 | -1.09 |
| 0106.其他(國中、國小、高中職) | 人  | 本月數         | 841.00  | 858.00 | 98.02     | 10,895.25     | 10,291.38 | 603.87   | 5.87 | 9,162,905  | 8,830,000  | 332,905  | 3.77  |
|                    |    | 累計數         | 841.00  | 858.00 | 98.02     | 58,817.98     | 58,289.04 | 528.94   | 0.91 | 49,465,924 | 50,012,000 | -546,076 | -1.09 |
|                    |    | 本月數         |         |        |           |               |           |          |      |            |            |          |       |
|                    |    | 累計數         |         |        |           |               |           |          |      |            |            |          |       |
|                    |    | 本月數         |         |        |           |               |           |          |      |            |            |          |       |
|                    |    | 累計數         |         |        |           |               |           |          |      |            |            |          |       |
|                    |    | 本月數         |         |        |           |               |           |          |      |            |            |          |       |
|                    |    | 累計數         |         |        |           |               |           |          |      |            |            |          |       |
|                    |    | 本月數         |         |        |           |               |           |          |      |            |            |          |       |
|                    |    | 累計數         |         |        |           |               |           |          |      |            |            |          |       |

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形    |           |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因             | 改進<br>措施                                    |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數   |           |           |                  | 比較增減                  |                  |                                 |   |
|           |             |                  |                    |     |           |                        | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                 |   |
| 一般建築及設備計畫 |             | 8,270,000        |                    |     | 8,270,000 | 4,500,000              | 481,323 |           | 481,323   | 10.70            | -4,018,677            | -89.30           |                                 |   |
| 一次性項目     |             | 8,270,000        |                    |     | 8,270,000 | 4,500,000              | 481,323 |           | 481,323   | 10.70            | -4,018,677            | -89.30           |                                 |   |
| 機械及設備     |             | 2,380,000        |                    |     | 2,380,000 |                        | 63,000  |           | 63,000    | --               | 63,000                |                  | 依實際教學需求，購置互動式投影機。               | 依實際業務需求分配預算。                                |
| 交通及運輸設備   |             | 3,500,000        |                    |     | 3,500,000 | 3,500,000              |         |           |           |                  | -3,500,000            | -100.00          | 校園廣播暨教室教學播音系統設備已採購，預計於6月辦理驗收作業。 | 1、依實際業務需求分配預算。<br>2、於行政會議宣導需求單位依業務實際需求辦理採購。 |
| 什項設備      |             | 2,390,000        |                    |     | 2,390,000 | 1,000,000              | 418,323 |           | 418,323   | 41.83            | -581,677              | -58.17           | 預計汰換创客教室桌椅，需求單位尚未簽請辦理採購。        | 1、依實際業務需求分配預算。<br>2、於行政會議宣導需求單位依業務實際需求辦理採購。 |
| 總計        |             | 8,270,000        |                    |     | 8,270,000 | 4,500,000              | 481,323 |           | 481,323   | 10.70            | -4,018,677            | -89.30           |                                 |   |
| 機械及設備     |             | 2,380,000        |                    |     | 2,380,000 |                        | 63,000  |           | 63,000    | --               | 63,000                |                  |                                 |   |
| 交通及運輸設備   |             | 3,500,000        |                    |     | 3,500,000 | 3,500,000              |         |           |           |                  | -3,500,000            | -100.00          |                                 |   |
| 什項設備      |             | 2,390,000        |                    |     | 2,390,000 | 1,000,000              | 418,323 |           | 418,323   | 41.83            | -581,677              | -58.17           |                                 |   |
| 總計        |             | 8,270,000        |                    |     | 8,270,000 | 4,500,000              | 481,323 |           | 481,323   | 10.70            | -4,018,677            | -89.30           |                                 |   |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 法定預算數              | 累計執行數             | 執行率(%)       |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>用人費用</b> | <b>115,397,000</b> | <b>47,729,328</b> | <b>41.36</b> |
| 正式員額薪資      | 65,899,000         | 26,191,275        | 39.74        |
| 職員薪金        | 65,899,000         | 26,061,475        | 39.55        |
| 工員工資        |                    | 129,800           | --           |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 19,024,000         | 7,751,573         | 40.75        |
| 兼職人員酬金      | 19,024,000         | 7,751,573         | 40.75        |
| 加(夜)班費      | 1,320,000          |                   |              |
| 未休假加班費      | 1,320,000          |                   |              |
| 津貼          | 484,000            | 194,670           | 40.22        |
| 僻地津貼        | 484,000            | 194,670           | 40.22        |
| 獎金          | 14,925,000         | 8,042,595         | 53.89        |
| 考績獎金        | 7,168,000          | 320,275           | 4.47         |
| 年終獎金        | 7,757,000          | 7,612,320         | 98.13        |
| 其他獎金        |                    | 110,000           | --           |
| 退休及卹償金      | 6,587,000          | 2,716,229         | 41.24        |
| 職員退休及離職金    | 6,587,000          | 2,708,327         | 41.12        |
| 工員退休及離職金    |                    | 7,902             | --           |
| 福利費         | 7,158,000          | 2,832,986         | 39.58        |

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 法定預算數             | 累計執行數            | 執行率(%)       |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| 分擔員工保險費     | 5,671,000         | 2,401,316        | 42.34        |
| 傷病醫藥費       | 45,000            | 13,500           | 30.00        |
| 其他福利費       | 1,442,000         | 418,170          | 29.00        |
| <b>服務費用</b> | <b>11,190,000</b> | <b>3,187,844</b> | <b>28.49</b> |
| 水電費         | 1,572,000         | 284,742          | 18.11        |
| 工作場所電費      | 1,302,000         | 251,224          | 19.30        |
| 工作場所水費      | 270,000           | 33,518           | 12.41        |
| 郵電費         | 173,000           | 84,978           | 49.12        |
| 郵費          | 43,000            | 5,842            | 13.59        |
| 電話費         | 90,000            | 17,039           | 18.93        |
| 數據通信費       | 40,000            | 62,097           | 155.24       |
| 旅運費         | 580,000           | 455,948          | 78.61        |
| 國內旅費        | 340,000           | 327,153          | 96.22        |
| 其他旅運費       | 240,000           | 128,795          | 53.66        |
| 印刷裝訂及公告費    | 553,000           | 192,997          | 34.90        |
| 印刷及裝訂費      | 553,000           | 192,997          | 34.90        |
| 修理保養及保固費    | 2,221,000         | 319,835          | 14.40        |
| 土地改良物修護費    | 25,000            |                  |              |

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 科目               | 法定預算數     | 累計執行數     | 執行率(%)   |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 一般房屋修護費          | 340,000   |           |          |
| 其他建築修護費          | 307,000   |           |          |
| 機械及設備修護費         | 600,000   | 45,395    | 7.57     |
| 交通及運輸設備修護費       | 110,000   | 19,050    | 17.32    |
| 什項設備修護費          | 839,000   | 255,390   | 30.44    |
| 保險費              | 10,000    | 157,275   | 1,572.75 |
| 其他保險費            | 10,000    | 157,275   | 1,572.75 |
| 一般服務費            | 5,083,000 | 1,408,570 | 27.71    |
| 外包費              | 2,682,000 | 743,483   | 27.72    |
| 計時與計件人員酬金        | 2,200,000 | 597,687   | 27.17    |
| 體育活動費            | 201,000   | 67,400    | 33.53    |
| 專業服務費            | 862,000   | 244,242   | 28.33    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 223,000   | 106,796   | 47.89    |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     |           | 41,400    | --       |
| 試務甄選費            | 20,000    |           |          |
| 電腦軟體服務費          | 119,000   | 96,046    | 80.71    |
| 其他               | 500,000   |           |          |
| 公關慰勞費            | 136,000   | 39,257    | 28.87    |

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 科目            | 法定預算數            | 累計執行數          | 執行率(%)       |
|---------------|------------------|----------------|--------------|
| 公共關係費         | 91,000           | 18,612         | 20.45        |
| 員工慰勞費         | 45,000           | 20,645         | 45.88        |
| <b>材料及用品費</b> | <b>4,648,000</b> | <b>846,387</b> | <b>18.21</b> |
| 使用材料費         | 450,000          | 140,500        | 31.22        |
| 設備零件          | 450,000          | 140,500        | 31.22        |
| 用品消耗          | 4,198,000        | 705,887        | 16.81        |
| 辦公(事務)用品      | 855,000          | 105,118        | 12.29        |
| 報章什誌          | 35,000           | 58,154         | 166.15       |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 220,000          |                |              |
| 化學藥劑與實驗用品     | 100,000          |                |              |
| 食品            | 190,000          | 74,006         | 38.95        |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 30,000           | 12,782         | 42.61        |
| 其他            | 2,768,000        | 455,827        | 16.47        |
| <b>租金與利息</b>  | <b>673,000</b>   | <b>200,014</b> | <b>29.72</b> |
| 地租及水租         | 60,000           | 14,000         | 23.33        |
| 場地租金          | 60,000           | 14,000         | 23.33        |
| 機器租金          | 275,000          | 72,690         | 26.43        |
| 機械及設備租金       | 275,000          | 72,690         | 26.43        |

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 科目                | 法定預算數             | 累計執行數            | 執行率(%)        |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 交通及運輸設備租金         | 238,000           | 71,324           | 29.97         |
| 車租                | 188,000           | 33,000           | 17.55         |
| 電信設備租金            | 50,000            | 38,324           | 76.65         |
| 什項設備租金            | 100,000           | 42,000           | 42.00         |
| 什項設備租金            | 100,000           | 42,000           | 42.00         |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>24,865,000</b> | <b>5,492,671</b> | <b>22.09</b>  |
| 不動產、廠房及設備折舊       | 11,005,000        | 3,899,775        | 35.44         |
| 土地改良物折舊           | 158,000           | 1,040,115        | 658.30        |
| 一般房屋折舊            | 1,140,000         | 380,092          | 33.34         |
| 機械及設備折舊           | 5,316,000         | 1,491,688        | 28.06         |
| 交通及運輸設備折舊         | 856,000           | 135,330          | 15.81         |
| 什項設備折舊            | 3,535,000         | 852,550          | 24.12         |
| 其他折舊性資產折舊         | 4,573,000         | 1,524,135        | 33.33         |
| 代管資產折舊            | 4,573,000         | 1,524,135        | 33.33         |
| 攤銷                | 9,287,000         | 68,761           | 0.74          |
| 攤銷電腦軟體費           | 63,000            | 68,761           | 109.14        |
| 其他攤銷費用            | 9,224,000         |                  |               |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b> | <b>5,000</b>      | <b>11,838</b>    | <b>236.76</b> |

國立東華大學附設實驗國民小學校務基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 科目                             | 法定預算數              | 累計執行數             | 執行率(%)       |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 消費與行為稅                         | 5,000              | 11,418            | 228.36       |
| 營業稅                            | 5,000              | 11,418            | 228.36       |
| 規費                             |                    | 420               | --           |
| 事業規費                           |                    | 420               | --           |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> | <b>806,000</b>     | <b>55,875</b>     | <b>6.93</b>  |
| 捐助、補助與獎助                       | 399,000            | 51,075            | 12.80        |
| 獎助學員生給與                        | 399,000            | 51,075            | 12.80        |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)              | 250,000            |                   |              |
| 獎勵費用                           | 130,000            |                   |              |
| 其他                             | 120,000            |                   |              |
| 競賽及交流活動費                       | 157,000            | 4,800             | 3.06         |
| 技能競賽                           | 50,000             | 4,800             | 9.60         |
| 交流活動費                          | 107,000            |                   |              |
| <b>合 計</b>                     | <b>157,584,000</b> | <b>57,523,957</b> | <b>36.50</b> |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。