

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學

13286-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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
						金額	%		
基金來源		4	226,326,000	211,762,000	19,811,000	1,365,200	6.89	203,871,640	199,526,000
徵收及依法分配收入		41						8,106	
違規罰款收入		415						8,106	
勞務收入		43	610,000	-115,800	67,000	-182,800	-272.84	244,100	409,000
服務收入		431	610,000	-115,800	67,000	-182,800	-272.84	244,100	409,000
財產收入		45	1,000					211	1,000
利息收入		454	1,000					211	1,000
政府撥入收入		46	224,091,000	20,564,000	19,734,000	830,000	4.21	202,080,215	198,289,000
公庫撥款收入		462	224,091,000	20,564,000	19,734,000	830,000	4.21	202,080,215	198,289,000
教學收入		4S	1,594,000	728,000		728,000		1,508,800	797,000
學雜費收入		4S1	1,594,000	728,000		728,000		1,508,800	797,000
其他收入		4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	30,208	208
雜項收入		4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	30,208	208
基金用途		5	229,026,000	50,026,171	19,811,000	30,215,171	152.52	213,735,457	202,226,000
國民教育計畫		53	226,826,000	17,412,296	19,811,000	-2,398,704	-12.11	179,783,949	200,026,000
國民小學教育		532	226,826,000	17,412,296	19,811,000	-2,398,704	-12.11	179,783,949	200,026,000
建築及設備計畫		5M	2,200,000	32,613,875		32,613,875		33,951,508	2,200,000
營建及修繕工程		5M2	2,000,000	32,613,875		32,613,875		32,613,875	2,000,000
其他設備		5M4	200,000					1,337,633	200,000
本期賸餘(短絀)		6	-2,700,000	-28,849,971		-28,849,971		-9,863,817	-2,700,000
期初基金餘額		71	46,473,839					48,061,554	46,473,839
解繳公庫		72						38,197,737	43,773,839
期末基金餘額		73	43,773,839					-5,576,102	-12.74

註：1. 違規罰款收入：累計數差異為廠商罰款收入較預算數多。2. 服務收入：本月及累計數差異為場地租借收入因疫情退還收入致較預算數少。3. 利息收入：累計數差異為利息收入較預算數少。4. 學雜費收入：本月及累計數差異為幼兒園學費繳庫。5. 雜項收入：本月差異為資源回收收入較預算數少，累計差異為資源回收收入超收。6. 國民小學教育：本月及累計數差異為考績獎金未核銷。7. 營建及修繕工程：本月及累計差異為校舍改建工程辦理結案將保留款預付款轉實支數。8. 其他設備：累計差異為視實務需要調整容納購置行政服務空間改善採購案。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11			流動負債	21		
現金	1101	3,040,931,483	100.00	應付款項	2102	2,688,041,218	88.40
銀行存款	110102	74,985,910	2.47	應付代收款	210203	28,962,244	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	74,985,910	2.47	應付費用	210204	28,962,244	0.95
存款		74,865,910	2.46	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	38,077,737	1.25	什項負債	2801	2,659,078,974	87.44
戶		36,771,403	1.21	存入保證金	280104	2,659,078,974	87.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,770	0.00	應付退休及離職金	280106	7,993,382	0.26
專戶				應付代管資產	280107	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	淨資產	3	2,651,085,592	87.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	352,890,265	11.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	352,890,265	11.60
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	352,890,265	11.60
準備金	1203	0	0.00	本期餘額	310102	341,754,093	11.24
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		11,136,172	0.37
						3,040,931,483	

信託代理與保證資產

1,909,000

信託代理與保證負債

1,909,000

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

1,909,000

信託代理與保證負債

1,909,000

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

1,909,000

信託代理與保證負債

1,909,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	314,692,528	10.35				
土地改良物	1402	6,184,030	0.20				
土地改良物	140201	8,777,295	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,593,265	-0.09				
房屋建築及設備	1404	288,974,882	9.50				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	9.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-155,925	-0.01				
機械及設備	1405	10,021,002	0.33				
機械及設備	140501	21,931,131	0.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,910,129	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,419,739	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,115,780	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,696,041	-0.06				
雜項設備	1407	8,092,875	0.27				

信託代理與保證資產	1,909,000	信託代理與保證負債	1,909,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,909,000	應付保證品	1,909,000

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	17,744,299	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,651,424	-0.32				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	2,651,253,045	87.19				
什項資產	1801	2,651,253,045	87.19				
暫付及待結轉帳項	180105	167,453	0.01				
代管資產	180106	2,651,085,592	87.18				
代管資產-土地	180106-1	2,640,124,860	86.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,780,960	0.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	77,914	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,144	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	57,534	0.00				
信託代理與保證資產		1,909,000		信託代理與保證負債		1,909,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,909,000		應付保證品		1,909,000	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	41,180	0.00				
合計：		3,040,931,483					
信託代理與保證資產		1,909,000		信託代理與保證負債		1,909,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,909,000		應付保證品		1,909,000	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年9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				
11 正式員額薪資	214,981,000	173,885,050	-41,095,950	-19.12
113 職員薪金		102,578,004	102,578,004	
114 工員工資		101,715,995	101,715,995	
12 聘僱及兼職人員薪資		862,009	862,009	
121 聘僱人員薪金		3,595,877	3,595,877	
122 約僱人員薪金		530,400	530,400	
124 兼職人員酬金		246,906	246,906	
13 超時工作報酬		2,818,571	2,818,571	
131 加班費		668,296	668,296	
15 獎金		668,296	668,296	
151 考績獎金		15,897,082	15,897,082	
152 年終獎金		820,433	820,433	
16 退休及卹償金		15,076,649	15,076,649	
161 職員退休及離職金		41,570,628	41,570,628	
163 卹償金		41,468,208	41,468,208	
18 福利費		102,420	102,420	
181 分擔員工保險費		9,575,163	9,575,163	
183 傷病醫藥費		7,973,156	7,973,156	
18Y 其他福利費		21,000	21,000	
2 服務費用	6,974,000	1,581,007	1,581,007	
21 水電費		3,752,510	-3,221,490	-46.19
212 工作場所電費		682,311	682,311	
214 工作場所水費		631,977	631,977	
22 郵電費		50,334	50,334	
221 郵費		116,638	116,638	
		18,859	18,859	

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年9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		97,779	97,779	
23	旅運費		780	780	
231	國內旅費		780	780	
24	印刷裝訂與廣告費		9,861	9,861	
241	印刷裝訂費		9,861	9,861	
25	修理保養及保固費		1,115,960	1,115,960	
252	一般房屋修護費		853,868	853,868	
257	雜項設備修護費		262,092	262,092	
27	一般服務費		1,688,412	1,688,412	
279	外包費		700,045	700,045	
27D	計時與計件人員酬金		955,367	955,367	
27F	體育活動費		33,000	33,000	
28	專業服務費		74,800	74,800	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		49,000	49,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000	
28Y	其他專業服務費		9,800	9,800	
29	公共關係費		63,748	63,748	
291	公共關係費		63,748	63,748	
3	材料及用品費	2,081,000	732,389	-1,348,611	-64.81
32	用品消耗		732,389	732,389	
321	辦公(事務)用品		452,149	452,149	
323	農業與園藝用品及環境美化費		94,864	94,864	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		25,958	25,958	
32Y	其他用品消耗		159,418	159,418	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	75,983	-84,017	-52.51
45	雜項設備租金		75,983	75,983	

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年9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	%
451 雜項設備租金	43,178,551	75,983	75,983	-21.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	43,178,551	33,951,508	-9,227,043	-21.37
51 購建固定資產	41,790,918	33,951,508	-9,227,043	-21.96
513 擴充改良房屋建築及設備	76,400	32,613,875	-9,177,043	0.00
514 購置機械及設備	1,311,233	76,400	-50,000	-3.81
516 購置雜項設備	2,630,000	1,261,233	-1,292,073	-49.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流		1,337,927	6,600	
71 會費		6,600	1,000	
712 學術團體會費		1,000	5,600	
713 職業團體會費		5,600	1,176,744	
72 捐助、補助與獎助		1,176,744	1,051,464	
726 獎助學員生給與		1,051,464	125,280	
72Y 其他捐助、補助與獎助		145,378	145,378	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		85,378	85,378	
743 獎勵費用		60,000	60,000	
744 慰問、照護及濟助金		9,205	9,205	
75 競賽及交流活動費		9,205	9,205	
751 技能競賽	0	90	90	
9 其他		90	90	
91 其他支出		90	90	
91Y 其他		90	90	
合 計	270,004,551	213,735,457	-56,269,094	-20.84