

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 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	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
						金 額	%		
基金來源		4	232,581,000	21,909,438	18,300,000	3,609,438	19.72	136,476,980	131,667,000
徵收及依法分配收入		41		1,000		1,000		7,176	
違規罰款收入		415		1,000		1,000		7,176	
勞務收入		43	310,000	46,000	34,000	12,000	35.29	275,430	72,000
服務收入		431	310,000	46,000	34,000	12,000	35.29	275,430	72,000
財產收入		45	1,000						
利息收入		454	1,000						
政府撥入收入		46	230,549,000	21,010,138	18,266,000	2,744,138	15.02	135,340,405	131,595,000
公庫撥款收入		462	230,549,000	21,010,138	18,266,000	2,744,138	15.02	135,340,405	131,595,000
教學收入		4S	1,706,000	852,300		852,300		852,300	
學雜費收入		4S1	1,706,000	852,300		852,300		852,300	
其他收入		4Y	15,000					1,669	
雜項收入		4YY	15,000					1,669	
基金用途		5	234,081,000	17,518,872	18,900,000	-1,381,128	-7.31	117,963,740	133,167,000
國民教育計畫		53	232,381,000	17,518,872	18,300,000	-781,128	-4.27	117,963,740	131,467,000
國民小學教育		532	232,381,000	17,518,872	18,300,000	-781,128	-4.27	117,963,740	131,467,000
建築及設備計畫		5M	1,700,000		600,000	-600,000	-100.00		1,700,000
其他設備		5M4	1,700,000		600,000	-600,000	-100.00		1,700,000
本期賸餘(短絀)		6	-1,500,000	4,390,566	-600,000	4,990,566	-831.76	18,513,240	-1,500,000
期初基金餘額		71	13,091,309					6,451,595	13,091,309
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	11,591,309					24,964,835	11,591,309

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異數為廠商罰款收入未編預算吸收。2. 服務收入：本月及累計差異數為場地租借收入較預期多。3. 公庫撥款收入：本月差異數為收到撥補中央款項收入費用所致。4. 學雜費收入：本月份及累計差異數為收到教育局補助學生學費及學生活動費款項，預算分配於之後月份。5. 雜項收入：累計差異數為撥補現金，經派出所公告期滿領回繳庫。6. 國民小學教育：累計差異數係人事費覈實支出及核銷量較預期少。7. 其他設備：本月及累計差異數為業務單位尚在規劃所需購置之設備。

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112年5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		100.00	負債	2	3,062,876,192	90.64
流動資產	11	3,379,104,140	1.46	流動負債	21	20,984,067	0.62
現金	1101	49,188,372	1.46	應付款項	2102	20,984,067	0.62
銀行存款	110102	49,188,372	1.45	應付代收款	210203	20,984,067	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	49,068,372	0.74	其他負債	28	3,041,892,125	90.02
存款		✓ 24,844,835		什項負債	2801	3,041,892,125	90.02
銀行存款-保管金專	110102-2	△ 24,206,738	0.72	存入保證金	280104	3,462,166	0.10
戶				應付代管資產	280107	3,038,429,959	89.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	△ 16,799	0.00	淨資產	3	316,227,948	9.36
專戶				淨資產	31	✓ 316,227,948	9.36
零用及週轉金	110103	✓ 120,000	0.00	淨資產	3101	316,227,948	9.36
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	290,531,226	8.60
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	25,696,722	0.76
固定資產	14	✓ 291,133,111	8.62	合計：		3,379,104,140	
土地改良物	1402	5,569,140	0.16				
土地改良物	140201	10,198,720	0.30				

信託代理與保證資產 1,145,400 / 信託代理與保證負債 1,145,400

保證品 1,145,400 / 應付保證品 1,145,400

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。

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112年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,629,580	-0.14				
房屋建築及設備	1404	257,535,243	7.62				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	8.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,595,564	-0.94				
機械及設備	1405	12,658,154	0.37				
機械及設備	140501	28,423,720	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,765,566	-0.47				
交通及運輸設備	1406	998,046	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,164,891	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,166,845	-0.06				
雜項設備	1407	14,372,528	0.43				
雜項設備	140701	26,402,858	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,030,330	-0.36				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

1,145,400

信託代理與保證負債

1,145,400

保證品

1,145,400

應付保證品

1,145,400

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。

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112年5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		
購建中國定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	130,002	0.00				
無形資產	1601	✓ 130,002	0.00				
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	3,038,652,655	89.92				
什項資產	1801	3,038,652,655	89.92				
暫付及待結轉帳項	180105	△ 222,696	0.01				
代管資產	180106	3,038,429,959	89.92				
代管資產-土地	180106-1	✓ 3,028,358,783	89.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	✓ 9,922,450	0.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	✓ 75,228	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	✓ 2,200	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	✓ 51,938	0.00				

信託代理與保證資產 1,145,400 信託代理與保證負債 1,145,400

保證品

1,145,400

應付保證品

1,145,400

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。

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112年5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	✓ 19,360	0.00				
合計：		3,379,104,140					

信託代理與保證資產

1,145,400

信託代理與保證負債

1,145,400

保證品

1,145,400

應付保證品

1,145,400

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。

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112年5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	221,560,000	114,922,884	-106,637,116	-48.13
113 職員薪金		65,056,268	65,056,268	
114 工員工資		64,483,261	64,483,261	
12 聘僱及兼職人員薪資		573,007	573,007	
121 聘用人員薪金		2,924,298	2,924,298	
122 約僱職員薪金		343,440	343,440	
124 兼職人員酬金		171,204	171,204	
15 獎金		2,409,654	2,409,654	
151 考績獎金		16,197,278	16,197,278	
152 年終獎金		631,600	631,600	
16 退休及卹償金		15,565,678	15,565,678	
161 職員退休及離職金		25,488,757	25,488,757	
163 卹償金		25,426,075	25,426,075	
18 福利費		62,682	62,682	
181 分擔員工保險費		5,256,283	5,256,283	
183 傷病醫藥費		4,237,165	4,237,165	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用	6,466,000	1,014,618	1,014,618	
21 水電費		2,012,534	-4,453,466	-68.88
212 工作場所電費		356,148	356,148	
214 工作場所水費		308,920	308,920	
22 郵電費		47,228	47,228	
221 郵費		64,426	64,426	
222 電話費		5,588	5,588	
23 旅運費		58,838	58,838	
		39,030	39,030	

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112年5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		39,030	39,030	
25	修理保養及保固費		302,228	302,228	
252	一般房屋修護費		139,178	139,178	
257	雜項設備修護費		163,050	163,050	
27	一般服務費		1,196,743	1,196,743	
279	外包費		532,575	532,575	
27D	計時與計件人員酬金		662,668	662,668	
27F	體育活動費		1,500	1,500	
28	專業服務費		30,000	30,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000	14,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y	其他專業服務費		8,000	8,000	
29	公共關係費		23,959	23,959	
291	公共關係費		23,959	23,959	
3	材料及用品費	1,929,000	604,921	-1,324,079	-68.64
32	用品消耗		604,921	604,921	
321	辦公(事務)用品		344,106	344,106	
323	農業與園藝用品及環境美化費		39,090	39,090	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y	其他用品消耗		213,725	213,725	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	31,520	-128,480	-80.30
45	雜項設備租金		31,520	31,520	
451	雜項設備租金		31,520	31,520	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,700,000		-1,700,000	-100.00
51	購建固定資產	1,700,000		-1,700,000	-100.00
514	購置機械及設備	450,000		-450,000	-100.00

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112年5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	%
7 516 購置雜項設備	1,250,000	299,221	-1,250,000	-100.00
71 會費	2,266,000	3,000	-1,966,779	-86.80
712 學術團體會費		1,000	3,000	
713 職業團體會費		2,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		257,080	2,000	
726 獎助學員生給與		132,600	257,080	
72Y 其他捐助、補助與獎助		124,480	132,600	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	124,480	
744 慰問、照護及活動費		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		19,141	20,000	
751 技能競賽		19,141	19,141	
9 其他	0	92,660	92,660	
91 其他支出		92,660	92,660	
91Y 其他		92,660	92,660	
合計	234,081,000	117,963,740	-116,117,260	-49.61