

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	實 際 數	比 較 增 減
名 稱	編 號		比 較 增 減		預 算 數	比 較 增 減
			金 額	%		金 額 %
基金來源	4	240,889,000	57,102,568	56,968,000	57,102,568	134,568 0.24
勞務收入	43	310,000	134,077		134,077	134,077
服務收入	431	310,000	134,077		134,077	134,077
財產收入	45	1,000				
利息收入	454	1,000				
政府撥入收入	46	238,857,000	56,968,000	56,968,000	56,968,000	
公庫撥款收入	462	238,857,000	56,968,000	56,968,000	56,968,000	
教學收入	4S	1,706,000				
學雜費收入	4S1	1,706,000				
其他收入	4Y	15,000	491		491	491
雜項收入	4YY	15,000	491		491	491
基金用途	5	241,389,000	47,868,467	56,968,000	47,868,467	-9,099,533 -15.97
國民教育計畫	53	240,889,000	47,868,467	56,868,000	47,868,467	-8,999,533 -15.83
國民小學教育	532	240,889,000	47,868,467	56,868,000	47,868,467	-8,999,533 -15.83
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000		-100,000 -100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000		-100,000 -100.00
其他設備	5M4	400,000				
本期勝餘(短絀)	6	-500,000	9,234,101		9,234,101	9,234,101 4.10
期初基金餘額	71	4,951,595			4,951,595	
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73	4,451,595			14,388,742	9,437,147 190.59

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異為場地租借收入數預期多，1月未分配預算。2. 雜項收入：本月份及累計數差異為資源回收收入繳庫本月未分配預算。3. 國民小學教育：本月份及累計數差異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

13286-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	比較增減	
									金額	%
國民教育計畫		本月數				47,868,467	56,868,000		-8,999,533	-15.83
		累計數				47,868,467	56,868,000		-8,999,533	-15.83
建築及設備計畫		本月數				0	100,000		-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000		-100,000	-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

平衡表

中華民國113年1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	310,018,158	100.00	負債	2	16,836,012	5.43
流動資產	11	31,025,322	10.01	流動負債	21	13,441,398	4.34
現金	1101	30,471,077	9.83	應付款項	2102	13,441,398	4.34
銀行存款	110102	30,351,077	9.79	應付代收款	210203	13,441,398	4.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,714,497	4.42	其他負債	28	3,394,614	1.09
存款	110102-2	16,472,732	5.31	什項負債	2801	3,394,614	1.09
銀行存款-保管金專戶	110102-4	163,848	0.05	存入保證金	280104	3,394,614	1.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	120,000	0.04	淨資產	3	293,182,146	94.57
零用及週轉金	1108	554,245	0.18	淨資產	31	293,182,146	94.57
預付款項	110804	554,245	0.18	淨資產	3101	293,182,146	94.57
預付費用	14	278,702,207	89.90	累積餘額	310101	283,929,123	91.58
固定資產	1402	4,330,242	1.40	本期賸餘	310102	9,253,023	2.98
土地改良物	140201	10,198,720	3.29	淨資產調整數	310104	310,018,158	
				合計：			

信託代理與保證負債

1,145,400

信託代理與保證資產

保證品

1,145,400

應付保證品

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。

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113年1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	-5,868,478	-1.89				
房屋建築及設備	1404	252,325,218	81.39				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	93.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,805,589	-11.87				
機械及設備	1405	8,701,602	2.81				
機械及設備	140501	27,138,893	8.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,437,291	-5.95				
交通及運輸設備	1406	767,375	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,152,991	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,385,616	-0.77				
雜項設備	1407	12,577,770	4.06				
雜項設備	140701	26,899,585	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,321,815	-4.62				
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。

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113年1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	91,197	0.03				
無形資產	1601	91,197	0.03				
電腦軟體	160102	91,197	0.03				
其他資產	18	199,432	0.06				
什項資產	1801	199,432	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	199,432	0.06				
代管資產	180106	3,037,965,997	979.93				
代管資產-土地	180106-1	3,028,358,783	976.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,493,195	3.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,614	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	725	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,320	0.02				

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。

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113年1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	0.01				
應付代管資產	180107	-3,037,965,997	-979.93				
合計：		310,018,158					

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。

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113年1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	228,230,000	47,620,690	-180,609,310	-79.13
113 職員薪金		22,361,447	22,361,447	
114 工員工資		22,184,090	22,184,090	
12 聘僱及兼職人員薪資		177,357	177,357	
121 聘用人員薪金		583,122	583,122	
122 約僱職員薪金		114,480	114,480	
124 兼職人員酬金		57,068	57,068	
15 獎金		411,574	411,574	
151 考績獎金		15,397,342	15,397,342	
152 年終獎金		115,555	115,555	
16 退休及卹償金		15,281,787	15,281,787	
161 職員退休及離職金		8,131,133	8,131,133	
163 卹償金		8,110,239	8,110,239	
18 福利費		20,894	20,894	
181 分擔員工保險費		1,147,646	1,147,646	
18Y 其他福利費		616,011	616,011	
2 服務費用	7,718,000	531,635	531,635	
21 水電費		207,850	-7,510,150	-97.31
212 工作場所電費		139,854	139,854	
214 工作場所水費		127,486	127,486	
22 郵電費		12,368	12,368	
222 電話費		13,056	13,056	
27 一般服務費		13,056	13,056	
27D 計時與計件人員酬金		54,940	54,940	
3 材料及用品費	2,170,000	54,940	54,940	
		19,927	-2,150,073	-99.08

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113年1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			19,927	
321 辦公(事務)用品		19,927	19,927	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000		-160,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	500,000		-500,000	-100.00
51 購建固定資產	500,000		-500,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	300,000		-300,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,611,000	20,000	-2,591,000	-99.23
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、照護及補助金	241,389,000	20,000	20,000	
合 計		47,868,467	-193,520,533	-80.17