

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	226,326,000	18,827,521	17,946,000	881,521	4.91	182,695,440	179,715,000	2,980,440	1.66
徵收及依法分配收入	41						8,106		8,106	
違規罰款收入	415						8,106		8,106	
勞務收入	43	610,000		67,000	-67,000	-100.00	359,900	342,000	17,900	5.23
服務收入	431	610,000		67,000	-67,000	-100.00	359,900	342,000	17,900	5.23
財產收入	45	1,000					211	1,000	-789	-78.90
利息收入	454	1,000					211	1,000	-789	-78.90
政府撥入收入	46	224,091,000	18,046,721	17,869,000	177,721	0.99	181,516,215	178,555,000	2,961,215	1.66
公庫撥款收入	462	224,091,000	18,046,721	17,869,000	177,721	0.99	181,516,215	178,555,000	2,961,215	1.66
教學收入	4S	1,594,000	780,800		780,800		780,800	797,000	-16,200	-2.03
學雜費收入	4S1	1,594,000	780,800		780,800		780,800	797,000	-16,200	-2.03
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	30,208	20,000	10,208	51.04
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	30,208	20,000	10,208	51.04
基金用途	5	229,026,000	17,099,190	17,946,000	-846,810	-4.72	163,709,286	182,415,000	-18,705,714	-10.25
國民教育計畫	53	226,826,000	16,686,689	17,946,000	-1,259,311	-7.02	162,371,653	180,215,000	-17,843,347	-9.90
國民小學教育	532	226,826,000	16,686,689	17,946,000	-1,259,311	-7.02	162,371,653	180,215,000	-17,843,347	-9.90
建築及設備計畫	5M	2,200,000	412,501		412,501		1,337,633	2,200,000	-862,367	-39.20
營建及修建工程	5M2	2,000,000						2,000,000	-2,000,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	412,501		412,501		1,337,633	200,000	1,137,633	568.82
本期賸餘(短絀)	6	-2,700,000	1,728,331		1,728,331		18,986,154	-2,700,000	21,686,154	-803.19
期初基金餘額	71	46,473,839					48,061,554	46,473,839	1,587,715	3.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	43,773,839					67,047,708	43,773,839	23,273,869	53.17

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：本月差異為場地租借收入較預算數少。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：本月差異為幼兒園學費收入。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. 營建及修建工程：累計差異為電力改善工程款項整合規劃後辦理。7. 其他設備：本月及累計差異為視業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8月31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	3,047,434,443	100.00	負債	2	2,681,026,562	87.98
流動資產	11	96,832,416	3.18	流動負債	21	24,602,730	0.81
現金	1101	64,218,541	2.11	應付款項	2102	24,602,730	0.81
銀行存款	110102	64,098,541	2.10	應付代收款	210203	24,602,730	0.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	34,313,833	1.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,767,938	0.98	其他負債	28	2,656,423,832	87.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,770	0.00	什項負債	2801	2,656,423,832	87.17
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	5,338,240	0.18
預付款項	1108	32,613,875	1.07	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	32,613,875	1.07	應付代管資產	280107	2,651,085,592	86.99
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	366,407,881	12.02
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	366,407,881	12.02
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	366,407,881	12.02
				累積餘額	310101	341,754,093	11.21
				本期勝餘	310102	24,653,788	0.81
				合計：		3,047,434,443	
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8月31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	299,360,173	9.82				
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	2,994,075	0.10				
房屋建築及設備	140401	3,150,000	0.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-155,925	-0.01				
機械及設備	1405	8,942,878	0.29				
機械及設備	140501	20,853,007	0.68				
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8月31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				
購建中國定資產	1411	271,726,576	8.92				
購建中國定資產	141101	271,726,576	8.92				
其他資產	18	2,651,241,854	87.00				
什項資產	1801	2,651,241,854	87.00				
暫付及待結轉帳項	180105	156,262	0.01				
代管資產	180106	2,651,085,592	86.99				
代管資產-土地	180106-1	2,640,124,860	86.63				
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8月31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：		3,047,434,443					
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8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	157,577,588	-57,403,412	-26.70
113 職員薪金		92,126,488	92,126,488	
114 工員工資		91,345,753	91,345,753	
12 聘僱及兼職人員薪資		780,735	780,735	
121 聘用人員薪金		3,487,072	3,487,072	
122 約僱職員薪金		477,360	477,360	
124 兼職人員酬金		219,472	219,472	
15 獎金		2,790,240	2,790,240	
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		37,447,973	37,447,973	
163 卹償金		37,355,795	37,355,795	
18 福利費		92,178	92,178	
181 分擔員工保險費		8,618,973	8,618,973	
183 傷病醫藥費		7,090,116	7,090,116	
18Y 其他福利費		3,500	3,500	
2 服務費用	6,974,000	1,525,357	1,525,357	
21 水電費		2,823,122	-4,150,878	-59.52
212 工作場所電費		588,242	588,242	
214 工作場所水費		539,655	539,655	
22 郵電費		48,587	48,587	
221 郵費		105,637	105,637	
222 電話費		16,520	16,520	
23 旅運費		89,117	89,117	
		780	780	

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8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		780	780	
24	印刷裝訂與廣告費		9,861	9,861	
241	印刷及裝訂費		9,861	9,861	
25	修理保養及保固費		607,366	607,366	
252	一般房屋修護費		357,369	357,369	
257	雜項設備修護費		249,997	249,997	
27	一般服務費		1,390,560	1,390,560	
279	外包費		504,520	504,520	
27D	計時與計件人員酬金		853,040	853,040	
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		45,876	45,876	
291	公共關係費		45,876	45,876	
3	材料及用品費	2,081,000	596,215	-1,484,785	-71.35
32	用品消耗		596,215	596,215	
321	辦公(事務)用品		361,635	361,635	
323	農業與園藝用品及環境美化費		56,254	56,254	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		25,958	25,958	
32Y	其他用品消耗		152,368	152,368	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	67,143	-92,857	-58.04
45	雜項設備租金		67,143	67,143	
451	雜項設備租金		67,143	67,143	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	43,178,551	1,337,633	-41,840,918	-96.90

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8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	%
51 購建固定資產	43,178,551	1,337,633	-41,840,918	-96.90
513 擴充改良房屋建築及設備	41,790,918		-41,790,918	-100.00
514 購置機械及設備	76,400	76,400		0.00
516 購置雜項設備	1,311,233	1,261,233	-50,000	-3.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,630,000	1,307,495	-1,322,505	-50.29
71 會費		6,600	6,600	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		5,600	5,600	
72 捐助、補助與獎助		1,168,812	1,168,812	
726 獎助學員生給與		1,043,532	1,043,532	
72Y 其他捐助、補助與獎助		125,280	125,280	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		125,378	125,378	
743 獎勵費用		85,378	85,378	
744 慰問、照護及濟助金		40,000	40,000	
75 競賽及交流活動費		6,705	6,705	
751 技能競賽		6,705	6,705	
9 其他	0	90	90	
91 其他支出		90	90	
91Y 其他		90	90	
合 計	270,004,551	163,709,286	-106,295,265	-39.37