

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	240,889,000	19,423,782	18,874,000	549,782	2.91	160,118,776	154,166,000	5,952,776	3.86
徵收及依法分配收入	41						20,331		20,331	
違規罰款收入	415						20,331		20,331	
勞務收入	43	310,000	70,739	34,000	36,739	108.06	364,906	106,000	258,906	244.25
服務收入	431	310,000	70,739	34,000	36,739	108.06	364,906	106,000	258,906	244.25
財產收入	45	1,000	3,129		3,129		47,129		47,129	
財產處分收入	451						44,000		44,000	
利息收入	454	1,000	3,129		3,129		3,129		3,129	
政府撥入收入	46	238,857,000	19,349,028	18,840,000	509,028	2.70	158,805,801	154,060,000	4,745,801	3.08
公庫撥款收入	462	238,857,000	19,349,028	18,840,000	509,028	2.70	158,805,801	154,060,000	4,745,801	3.08
教學收入	4S	1,706,000					853,200		853,200	
學雜費收入	4S1	1,706,000					853,200		853,200	
其他收入	4Y	15,000	886		886		27,409		27,409	
雜項收入	4YY	15,000	886		886		27,409		27,409	
基金用途	5	241,389,000	18,457,040	18,874,000	-416,960	-2.21	139,256,849	154,666,000	-15,409,151	-9.96
國民教育計畫	53	240,889,000	18,457,040	18,874,000	-416,960	-2.21	139,239,136	154,166,000	-14,926,864	-9.68
國民小學教育	532	240,889,000	18,457,040	18,874,000	-416,960	-2.21	139,239,136	154,166,000	-14,926,864	-9.68
建築及設備計畫	5M	500,000					17,713	500,000	-482,287	-96.46
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000					17,713	400,000	-382,287	-95.57
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	966,742		966,742		20,861,927	-500,000	21,361,927	-4,272.39
期初基金餘額	71	4,951,595					5,154,641	4,951,595	203,046	4.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,451,595					26,016,568	4,451,595	21,564,973	484.43

註：1. 違規罰款收入：累計數差異為收到廠商違約罰金，未編列預算。2. 服務收入：本月份及累計數差異為場地租借收入較預期多。3. 財產處分收入：累計數差異為變賣報廢財產一批，未編列預算。4. 利息收入：本月份及累計數差異為：預算整年度編列1千元，尚未分配，實際收到之利息收入大於預期。5. 學雜費收入：累計數差異為收到幼兒園學費及學生活動費繳庫，預算分配到之後月份。6. 雜項收入：本月份及累計數差異數為112年度代辦經費餘款繳庫，未編列預算。7. 交通及運輸設備：累計數差異為業務單位尚在規劃所需購置之設備。8. 其他設備：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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				18,457,040	18,874,000	-416,960	-2.21
		累計數				✓ 139,239,136	154,166,000	-14,926,864	-9.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				✓ 17,713	500,000	-482,287	-96.46

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6月30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	326,914,640	100.00	負 債	2	22,195,567	6.79
流動資產	11	47,876,671	14.65	流動負債	21	15,730,830	4.81
現金	1101	47,786,671	14.62	應付款項	2102	✓ 15,730,830	4.81
銀行存款	110102	47,666,671	14.58	應付代收款	210203	15,730,830	4.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,806,568	7.89	其他負債	28	6,464,737	1.98
存款				什項負債	2801	✓ 6,464,737	1.98
銀行存款-保管金專	110102-2	✓ 21,840,065	6.68	存入保證金	280104	6,464,737	1.98
戶				淨資產	3	304,719,073	93.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	✓ 20,038	0.01	淨資產	31	✓ 304,719,073	93.21
專戶				淨資產	3101	304,719,073	93.21
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	累積餘額	310101	✓ 283,929,123	86.85
預付款項	1108	90,000	0.03	本期賸餘	310102	✓ 20,812,531	6.37
預付費用	110804	90,000	0.03	淨資產調整數	310104	✓ -22,581	0.00
固定資產	14	278,611,308	85.22	合計：		326,914,640	
土地改良物	1402	4,330,242	1.32				
土地改良物	140201	10,198,720	3.12				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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113年6月30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	-1.80				
房屋建築及設備	1404	252,325,218	77.18				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	88.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,805,589	-11.26				
機械及設備	1405	8,676,533	2.65				
機械及設備	140501	27,027,066	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,350,533	-5.61				
交通及運輸設備	1406	767,375	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,152,991	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,385,616	-0.73				
雜項設備	1407	12,511,940	3.83				
雜項設備	140701	26,372,874	8.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,860,934	-4.24				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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113年6月30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		
購建中固定資產	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	335,464	0.10				
什項資產	1801	335,464	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	335,464	0.10				
代管資產	180106	3,137,790,827	959.82				
代管資產-土地	180106-1	3,128,183,733	956.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,493,195	2.90				
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	48,200	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。

中華民國113年6月30日

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	-3,137,790,827	-959.82				
合計：		326,914,640					

0

0

0

0

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113年6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	228,230,000	135,070,233	-93,159,767	-40.82
11 正式員額薪資		77,989,748	77,989,748	
113 職員薪金		77,539,818	77,539,818	
114 工員工資		449,930	449,930	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,245,635	3,245,635	
121 聘用人員薪金		416,409	416,409	
122 約僱職員薪金		207,900	207,900	
124 兼職人員酬金		2,621,326	2,621,326	
15 獎金		15,990,782	15,990,782	
151 考績獎金		708,995	708,995	
152 年終獎金		15,281,787	15,281,787	
16 退休及卹償金		29,629,670	29,629,670	
161 職員退休及離職金		29,545,707	29,545,707	
162 工員退休及離職金		7,962	7,962	
163 卹償金		76,001	76,001	
18 福利費		8,214,398	8,214,398	
181 分擔員工保險費		6,103,597	6,103,597	
183 傷病醫藥費		33,000	33,000	
18Y 其他福利費		2,077,801	2,077,801	
2 服務費用	7,718,000	2,552,765	-5,165,235	-66.92
21 水電費		627,878	627,878	
212 工作場所電費		559,984	559,984	
214 工作場所水費		67,894	67,894	
22 郵電費		85,545	85,545	
221 郵費		12,000	12,000	
222 電話費		73,545	73,545	

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6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	%
23	旅運費		77,516	77,516	
231	國內旅費		77,516	77,516	
24	印刷裝訂與廣告費		7,200	7,200	
241	印刷及裝訂費		7,200	7,200	
25	修理保養及保固費		447,610	447,610	
257	雜項設備修護費		447,610	447,610	
27	一般服務費		1,155,052	1,155,052	
279	外包費		537,790	537,790	
27D	計時與計件人員酬金		586,262	586,262	
27F	體育活動費		31,000	31,000	
28	專業服務費		93,950	93,950	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,000	27,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		11,750	11,750	
288	委託考選訓練費		2,200	2,200	
28Y	其他專業服務費		53,000	53,000	
29	公共關係費		58,014	58,014	
291	公共關係費		58,014	58,014	
3	材料及用品費	2,170,000	678,664	-1,491,336	-68.73
32	用品消耗		678,664	678,664	
321	辦公(事務)用品		372,222	372,222	
323	農業與園藝用品及環境美化費		86,552	86,552	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		56,998	56,998	
32Y	其他用品消耗		162,892	162,892	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	39,400	-120,600	-75.38
45	雜項設備租金		39,400	39,400	
451	雜項設備租金		39,400	39,400	

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6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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	900,000	✓ 17,713	-882,287	-98.03
51 購建固定資產	900,000	17,713	-882,287	-98.03
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	700,000	17,713	-682,287	-97.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,611,000	890,817	-1,720,183	-65.88
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		813,730	813,730	
726 獎助學員生給與		687,250	687,250	
72Y 其他捐助、補助與獎助		126,480	126,480	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		42,000	42,000	
744 慰問、照護及濟助金		42,000	42,000	
75 競賽及交流活動費		32,087	32,087	
751 技能競賽		32,087	32,087	
9 其他	0	7,257	7,257	
91 其他支出		7,257	7,257	
91Y 其他		7,257	7,257	
合計	241,789,000	139,256,849	-102,532,151	-42.41