

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	18,151,554	18,774,000	-622,446	-3.32	178,270,330	172,940,000	5,330,330	3.08
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		27,331		27,331	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		27,331		27,331	
勞務收入	43	310,000	143,440	34,000	109,440	321.88	508,346	140,000	368,346	263.10
服務收入	431	310,000	143,440	34,000	109,440	321.88	508,346	140,000	368,346	263.10
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	47,129	1,000	46,129	4,612.90
財產處分收入	451						44,000		44,000	
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00	3,129	1,000	2,129	212.90
政府撥入收入	46	238,857,000	17,995,000	17,876,000	119,000	0.67	176,800,801	171,936,000	4,864,801	2.83
公庫撥款收入	462	238,857,000	17,995,000	17,876,000	119,000	0.67	176,800,801	171,936,000	4,864,801	2.83
教學收入	4S	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	853,200	853,000	200	0.02
學雜費收入	4S1	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	853,200	853,000	200	0.02
其他收入	4Y	15,000	6,114	10,000	-3,886	-38.86	33,523	10,000	23,523	235.23
雜項收入	4YY	15,000	6,114	10,000	-3,886	-38.86	33,523	10,000	23,523	235.23
基金用途	5	241,389,000	16,509,772	18,774,000	-2,264,228	-12.06	155,766,621	173,440,000	-17,673,379	-10.19
國民教育計畫	53	240,889,000	16,509,772	18,774,000	-2,264,228	-12.06	155,748,908	172,940,000	-17,191,092	-9.94
國民小學教育	532	240,889,000	16,509,772	18,774,000	-2,264,228	-12.06	155,748,908	172,940,000	-17,191,092	-9.94
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	1,641,782		1,641,782		22,503,709	-500,000	23,003,709	-4,600.74
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					27,658,350	4,451,595	23,206,755	521.31

註：1. 違規罰款收入：本月份及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差異為：預算整年度編列1千元，分配至7月，實際於6月收到之利息收入繳庫，實收金額大於預算數。5. 學雜費收入：本月份差異數為，幼兒園學費及學生活動費已於先前月份收齊繳庫，預算分配於7月份。6. 雜項收入：本月份差異數為資源回收收入較預算數低，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 7 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				16,509,772	18,774,000	-2,264,228	-12.06
		累計數				155,748,908	172,940,000	-17,191,092	-9.94
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7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	325,327,388	100.00	負 債	2	18,965,575	5.83
流動資產	11	46,497,173	14.29	流動負債	21	12,351,182	3.80
現金	1101	46,097,173	14.17	應付款項	2102	12,351,182	3.80
銀行存款	110102	45,977,173	14.13	應付代收款	210203	12,351,182	3.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,138,350	8.34	其他負債	28	6,614,393	2.03
存款				什項負債	2801	6,614,393	2.03
銀行存款-保管金專	110102-2	18,818,785	5.78	存入保證金	280104	6,614,393	2.03
戶				淨資產	3	306,361,813	94.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,038	0.01	淨資產	31	306,361,813	94.17
專戶				淨資產	3101	306,361,813	94.17
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	累積餘額	310101	283,929,123	87.27
預付款項	1108	400,000	0.12	本期賸餘	310102	22,454,313	6.90
預付費用	110804	400,000	0.12	淨資產調整數	310104	-21,623	0.00
固定資產	14	278,612,266	85.64	合計：		325,327,388	
土地改良物	1402	4,330,242	1.33				
土地改良物	140201	10,198,720	3.13				
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7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	-1.80				
房屋建築及設備	1404	252,325,218	77.56				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	88.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,805,589	-11.31				
機械及設備	1405	8,676,533	2.67				
機械及設備	140501	27,027,066	8.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,350,533	-5.64				
交通及運輸設備	1406	767,375	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,152,991	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,385,616	-0.73				
雜項設備	1407	12,512,898	3.85				
雜項設備	140701	26,373,832	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,860,934	-4.26				
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7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	126,752	0.04				
什項資產	1801	126,752	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	126,752	0.04				
代管資產	180106	3,137,790,827	964.50				
代管資產-土地	180106-1	3,128,183,733	961.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,493,195	2.92				
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7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	-3,137,790,827	-964.50				
合計：		325,327,388					

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7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	150,544,394	-77,685,606	-34.04
11 正式員額薪資		87,028,685	87,028,685	
113 職員薪金		86,522,724	86,522,724	
114 工員工資		505,961	505,961	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,806,461	3,806,461	
121 聘用人員薪金		475,896	475,896	
122 約僱職員薪金		237,600	237,600	
124 兼職人員酬金		3,092,965	3,092,965	
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		34,270,049	34,270,049	
161 職員退休及離職金		34,175,221	34,175,221	
162 工員退休及離職金		7,962	7,962	
163 卹償金		86,866	86,866	
18 福利費		9,448,417	9,448,417	
181 分擔員工保險費		7,104,666	7,104,666	
183 傷病醫藥費		33,000	33,000	
18Y 其他福利費		2,310,751	2,310,751	
2 服務費用	7,718,000	3,249,293	-4,468,707	-57.90
21 水電費		837,310	837,310	
212 工作場所電費		759,471	759,471	
214 工作場所水費		77,839	77,839	
22 郵電費		101,908	101,908	
221 郵費		15,000	15,000	
222 電話費		86,908	86,908	

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7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		102,458	102,458	
231 國內旅費		102,458	102,458	
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		495,705	495,705	
257 雜項設備修護費		495,705	495,705	
27 一般服務費		1,569,078	1,569,078	
279 外包費		642,055	642,055	
27D 計時與計件人員酬金		726,038	726,038	
27F 體育活動費		200,985	200,985	
28 專業服務費		63,800	63,800	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		39,500	39,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,100	14,100	
288 委託考選訓練費		2,200	2,200	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		71,834	71,834	
291 公共關係費		71,834	71,834	
3 材料及用品費	2,170,000	893,017	-1,276,983	-58.85
32 用品消耗		893,017	893,017	
321 辦公(事務)用品		586,033	586,033	
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		163,434	163,434	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	47,280	-112,720	-70.45
45 雜項設備租金		47,280	47,280	
451 雜項設備租金		47,280	47,280	

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7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	1,007,667	-1,603,333	-61.41
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		930,580	930,580	
726 獎助學員生給與		804,100	804,100	
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	155,766,621	-86,022,379	-35.58