

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	232,581,000	17,434,650	18,150,000	-715,350	-3.94	171,501,809	168,067,000	3,434,809	2.04
徵收及依法分配收入	41		12,500		12,500		19,676		19,676	
違規罰款收入	415		12,500		12,500		19,676		19,676	
勞務收入	43	310,000	170,150	34,000	136,150	400.44	462,880	140,000	322,880	230.63
服務收入	431	310,000	170,150	34,000	136,150	400.44	462,880	140,000	322,880	230.63
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	2,498	1,000	1,498	149.80
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00	2,498	1,000	1,498	149.80
政府撥入收入	46	230,549,000	17,252,000	17,252,000			170,153,143	167,063,000	3,090,143	1.85
公庫撥款收入	462	230,549,000	17,252,000	17,252,000			170,153,143	167,063,000	3,090,143	1.85
教學收入	4S	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	852,300	853,000	-700	-0.08
學雜費收入	4S1	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	852,300	853,000	-700	-0.08
其他收入	4Y	15,000		10,000	-10,000	-100.00	11,312	10,000	1,312	13.12
雜項收入	4YY	15,000		10,000	-10,000	-100.00	11,312	10,000	1,312	13.12
基金用途	5	234,081,000	16,074,241	18,150,000	-2,075,759	-11.44	152,448,170	169,567,000	-17,118,830	-10.10
國民教育計畫	53	232,381,000	15,934,241	18,150,000	-2,215,759	-12.21	152,308,170	167,867,000	-15,558,830	-9.27
國民小學教育	532	232,381,000	15,934,241	18,150,000	-2,215,759	-12.21	152,308,170	167,867,000	-15,558,830	-9.27
建築及設備計畫	5M	1,700,000	140,000		140,000		140,000	1,700,000	-1,560,000	-91.76
其他設備	5M4	1,700,000	140,000		140,000		140,000	1,700,000	-1,560,000	-91.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,360,409		1,360,409		19,053,639	-1,500,000	20,553,639	-1,370.24
期初基金餘額	71	13,091,309					6,451,595	13,091,309	-6,639,714	-50.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,591,309					25,505,234	11,591,309	13,913,925	120.04

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提收。2. 服務收入：本月差異及累計差異為場地租借收入較預期多。3. 利息收入：本月差異為預算編在本月份，於6月份完成繳庫；累計差異數為收到利息收入預算編至千元，實際收到利息較多。4. 學雜費收入：本月差異數為預算分配至7月份，已於先前月份收齊繳庫。5. 雜項收入：本月差異為資源回收收入小於預期，累計差異數為拾獲現金，經派出所公告期滿領回繳庫及代辦經費賸餘繳庫。6. 國民小學教育：本月差異為用人費用預算分配較多，代理教師及新進教師8月薪資尚未出帳。7. 其他設備：本月差異數為購置籃球框架，預算分配於先前月份；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

平衡表

中華民國112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	3,374,307,437	100.00	負債	2	3,057,402,737	90.61
流動資產	11	44,470,012	1.32	流動負債	21	15,005,272	0.44
現金	1101	44,470,012	1.32	應付款項	2102	15,005,272	0.44
銀行存款	110102	44,350,012	1.31	應付代收款	210203	15,005,272	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,385,234	0.75	其他負債	28	3,042,397,465	90.16
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,947,938	0.56	什項負債	2801	3,042,397,465	90.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,840	0.00	存入保證金	280104	3,967,506	0.12
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	應付代管資產	280107	3,038,429,959	90.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	316,904,700	9.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	316,904,700	9.39
固定資產	14	291,269,464	8.63	淨資產	3101	316,904,700	9.39
土地改良物	1402	5,569,140	0.17	累積餘額	310101	290,531,226	8.61
土地改良物	140201	10,198,720	0.30	本期賸餘	310102	26,373,474	0.78
				合計：		3,374,307,437	
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	-4,629,580	-0.14				
房屋建築及設備	1404	257,535,243	7.63				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	8.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,595,564	-0.94				
機械及設備	1405	12,584,860	0.37				
機械及設備	140501	28,139,670	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,554,810	-0.46				
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	14,582,175	0.43				
雜項設備	140701	26,577,538	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,995,363	-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		
購建中國固定資產	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		90.05				
什項資產	1801	3,038,437,959	90.05				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.00				
代管資產	180106	3,038,429,959	90.05				
代管資產-土地	180106-1	3,028,358,783	89.75				
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

13286-10

平衡表

中華民國112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	0.00				
合計：		3,374,307,437					

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				
11	正式員額薪資	221,560,000	147,276,850	-74,283,150	-33.53
113	職員薪資		84,787,496	84,787,496	
114	工員薪資		84,040,357	84,040,357	
12	聘僱及兼職人員薪資		747,139	747,139	
121	聘用人員薪金		4,347,212	4,347,212	
122	約僱職員薪金		457,920	457,920	
124	兼職人員酬金		228,272	228,272	
15	獎金		3,661,020	3,661,020	
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		33,972,544	33,972,544	
163	卹償金		33,888,968	33,888,968	
18	福利費		83,576	83,576	
181	分擔員工保險費		7,972,320	7,972,320	
183	傷病醫藥費		6,929,737	6,929,737	
18Y	其他福利費		18,000	18,000	
2	服務費用	6,466,000	1,024,583	1,024,583	
21	水電費		3,105,825	-3,360,175	-51.97
212	工作場所電費		721,751	721,751	
214	工作場所水費		654,847	654,847	
22	郵電費		66,904	66,904	
221	郵費		97,254	97,254	
222	電話費		11,336	11,336	
23	旅運費		85,918	85,918	
			44,708	44,708	

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	%
231	國內旅費		44,708	44,708	
24	印刷裝訂與廣告費		5,624	5,624	
241	印刷及裝訂費		5,624	5,624	
25	修理保養及保固費		355,618	355,618	
252	一般房屋修護費		139,178	139,178	
257	雜項設備修護費		216,440	216,440	
27	一般服務費		1,799,501	1,799,501	
279	外包費		674,650	674,650	
27D	計時與計件人員酬金		955,142	955,142	
27F	體育活動費		169,709	169,709	
28	專業服務費		34,000	34,000	
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		12,000	12,000	
28Y	其他專業服務費		8,000	8,000	
29	公共關係費		47,369	47,369	
291	公共關係費		47,369	47,369	
3	材料及用品費	1,929,000	808,666	-1,120,334	-58.08
32	用品消耗		808,666	808,666	
321	辦公(事務)用品		446,508	446,508	
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)		56,999	56,999	
32Y	其他用品消耗		266,069	266,069	
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	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,700,000	140,000	-1,560,000	-91.76

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	%
51 購建固定資產	1,700,000	140,000	-1,560,000	-91.76
514 購置機械及設備	450,000		-450,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,250,000	140,000	-1,110,000	-88.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,266,000	973,306	-1,292,694	-57.05
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		908,430	908,430	
726 獎助學員生給與		783,950	783,950	
72Y 其他捐助、補助與獎助		124,480	124,480	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		40,000	40,000	
744 慰問、照護及濟助金		40,000	40,000	
75 競賽及交流活動費		21,876	21,876	
751 技能競賽		21,876	21,876	
9 其他	0	96,243	96,243	
91 其他支出		96,243	96,243	
91Y 其他		96,243	96,243	
合計	234,081,000	152,448,170	-81,632,830	-34.87