

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	本 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	240,889,000	20,226,863	20,162,000	64,863	0.32	77,329,431	77,130,000	199,431	0.26
勞務收入	43	310,000	18,600		18,600		152,677		152,677	
服務收入	431	310,000	18,600		18,600		152,677		152,677	
財產收入	45	1,000	44,000		44,000		44,000		44,000	
財產處分收入	451		44,000		44,000		44,000		44,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	238,857,000	20,162,000	20,162,000			77,130,000	77,130,000		
公庫撥款收入	462	238,857,000	20,162,000	20,162,000			77,130,000	77,130,000		
教學收入	4S	1,706,000								
學雜費收入	4S1	1,706,000								
其他收入	4Y	15,000	2,263		2,263		2,754		2,754	
雜項收入	4YY	15,000	2,263		2,263		2,754		2,754	
基金用途	5	241,389,000	17,432,869	20,162,000	-2,729,131	-13.54	65,301,336	77,130,000	-11,828,664	-15.34
國民教育計畫	53	240,889,000	17,432,869	20,062,000	-2,629,131	-13.11	65,301,336	76,930,000	-11,628,664	-15.12
國民小學教育	532	240,889,000	17,432,869	20,062,000	-2,629,131	-13.11	65,301,336	76,930,000	-11,628,664	-15.12
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000								
本期購餘(短絀)	6	-500,000	2,793,994		2,793,994		12,028,095		12,028,095	
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					17,182,736	4,951,595	12,231,141	247.01

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異為場地租借收入較預期多，未分配預算。2. 財產處分收入：本月份及累計數差異為變賣報廢財產一批，未編列預算。3. 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。4. 國民小學教育：本月份及累計數差異為，預算分配較多，依實際情形辦理。5. 其他設備：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 2 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				17,432,869	20,062,000	-2,629,131	-13.11		
		累計數				65,301,336	76,930,000	-11,628,664	-15.12		
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00		
		累計數				0	200,000	-200,000	-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2月29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	312,312,970	100.00	負債	2	16,478,167	5.28
流動資產	11	32,980,349	10.56	流動負債	21	13,123,153	4.20
現金	1101	32,426,104	10.38	應付款項	2102	13,123,153	4.20
銀行存款	110102	32,306,104	10.34	應付代收款	210203	13,123,153	4.20
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,508,491	5.29	其他負債	28	3,355,014	1.07
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,603,765	5.00	什項負債	2801	3,355,014	1.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	193,848	0.06	存入保證金	280104	3,355,014	1.07
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	3	295,834,803	94.72
預付款項	1108	554,245	0.18	淨資產	31	295,834,803	94.72
預付費用	110804	554,245	0.18	淨資產	3101	295,834,803	94.72
固定資產	14	278,560,870	89.19	累積餘額	310101	283,929,123	90.91
土地改良物	1402	4,330,242	1.39	本期賸餘	310102	12,010,243	3.85
土地改良物	140201	10,198,720	3.27	淨資產調整數	310104	-104,563	0.00
				合計：		312,312,970	

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113年2月29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	-1.88				
房屋建築及設備	1404	252,325,218	80.79				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	92.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,805,589	-11.78				
機械及設備	1405	8,701,602	2.79				
機械及設備	140501	27,138,893	8.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,437,291	-5.90				
交通及運輸設備	1406	767,375	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,152,991	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,385,616	-0.76				
雜項設備	1407	12,436,433	3.98				
雜項設備	140701	26,389,681	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,953,248	-4.47				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產
保證品
信託代理與保證負債
應付保證品
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。

1,145,400
1,145,400

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2月29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	680,554	0.22				
什項資產	1801	680,554	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	680,554	0.22				
代管資產	180106	3,137,790,947	1,004.69				
代管資產-土地	180106-1	3,128,183,733	1,001.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,493,195	3.04				
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
保證品
信託代理與保證負債
應付保證品
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。

1,145,400
1,145,400

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2月29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	-3,137,790,947	-1,004.69				
合計：		312,312,970					

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債
應付保證品

1,145,400
1,145,400

1,145,400
1,145,400

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2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	64,501,329	-163,728,671	-71.74
113 職員薪資		33,481,009	33,481,009	
114 工員薪資		33,258,011	33,258,011	
12 聘僱及兼職人員薪資		222,998	222,998	
121 聘用人員薪金		880,265	880,265	
122 約僱職員薪金		171,720	171,720	
124 兼職人員酬金		85,602	85,602	
15 獎金		622,943	622,943	
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		12,252,568	12,252,568	
163 卹償金		12,221,227	12,221,227	
18 福利費		31,341	31,341	
181 分擔員工保險費		2,490,145	2,490,145	
18Y 其他福利費		1,958,510	1,958,510	
2 服務費用	7,718,000	531,635	531,635	
21 水電費		564,728	-7,153,272	-92.68
212 工作場所電費		212,586	212,586	
214 工作場所水費		189,310	189,310	
22 郵電費		23,276	23,276	
221 郵費		29,023	29,023	
222 電話費		3,000	3,000	
23 旅運費		26,023	26,023	
231 國內旅費		720	720	

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2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	%
25	修理保養及保固費		34,820	34,820	
257	雜項設備修護費		34,820	34,820	
27	一般服務費		266,604	266,604	
279	外包費		137,470	137,470	
27D	計時與計件人員酬金		129,134	129,134	
28	專業服務費		16,850	16,850	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,500	6,500	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		2,350	2,350	
28Y	其他專業服務費		8,000	8,000	
29	公關係費		4,125	4,125	
291	公關係費		4,125	4,125	
3	材料及用品費	2,170,000	193,434	-1,976,566	-91.09
32	用品消耗		193,434	193,434	
321	辦公(事務)用品		57,869	57,869	
323	農業與園藝用品及環境美化費		21,775	21,775	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y	其他用品消耗		105,790	105,790	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	7,880	-152,120	-95.08
45	雜項設備租金		7,880	7,880	
451	雜項設備租金	500,000	7,880	-492,120	-98.42
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	32,961	-2,578,039	-98.74

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2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	%
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	
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		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		9,961	9,961	
751 技能競賽		9,961	9,961	
9 其他	0	1,004	1,004	
91 其他支出		1,004	1,004	
91Y 其他		1,004	1,004	
合計	241,389,000	65,301,336	-176,087,664	-72.95