

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	19,060,136	18,994,000	66,136	0.35	96,389,567	96,124,000	265,567	0.28
徵收及依法分配收入	41		12,331		12,331		12,331		12,331	
違規罰款收入	415		12,331		12,331		12,331		12,331	
勞務收入	43	310,000	52,990		52,990		205,667		205,667	
服務收入	431	310,000	52,990		52,990		205,667		205,667	
財產收入	45	1,000					44,000		44,000	
財產處分收入	451						44,000		44,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	238,857,000	18,994,000	18,994,000			96,124,000	96,124,000		
公庫撥款收入	462	238,857,000	18,994,000	18,994,000			96,124,000	96,124,000		
教學收入	4S	1,706,000								
學雜費收入	4S1	1,706,000								
其他收入	4Y	15,000	815		815		3,569		3,569	
雜項收入	4YY	15,000	815		815		3,569		3,569	
基金用途	5	241,389,000	18,075,202	19,294,000	-1,218,798	-6.32	83,376,538	96,424,000	-13,047,462	-13.53
國民教育計畫	53	240,889,000	18,075,202	18,994,000	-918,798	-4.84	83,376,538	95,924,000	-12,547,462	-13.08
國民小學教育	532	240,889,000	18,075,202	18,994,000	-918,798	-4.84	83,376,538	95,924,000	-12,547,462	-13.08
建築及設備計畫	5M	500,000		300,000	-300,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期勝餘(短絀)	6	-500,000		-300,000	1,284,934	-428.31	13,013,029	-300,000	13,313,029	-4,437.68
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					18,167,670	4,651,595	13,516,075	290.57

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，預算分配於之後月份。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. 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。5. 國民小學教育：累計數差異為，預算分配較多，依實際情形辦理。6. 交通及運輸設備：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。7. 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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 名 稱	項 目 單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				18,075,202	18,994,000		-918,798	-4.84
		累計數				83,376,538	95,924,000		-12,547,462	-13.08
建築及設備計畫		本月數				0	300,000		-300,000	-100.00
		累計數				0	500,000		-500,000	-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3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			負債	2		
流動資產	11			流動負債	21		
現金	1101	324,063,161	100.00	應付款項	2102	27,319,835	8.43
銀行存款	110102	44,553,516	13.75	應付代收款	210203	23,964,821	7.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	43,999,271	13.58	其他負債	28	23,964,821	7.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,879,271	13.54	什項負債	2801	3,355,014	1.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	17,493,425	5.40	存入保證金	280104	3,355,014	1.04
零用及週轉金	110103	26,139,954	8.07	淨資產	3	3,355,014	1.04
預付款項	1108	245,892	0.08	淨資產	31	296,743,326	91.57
預付費用	110804	120,000	0.04	淨資產	3101	296,743,326	91.57
固定資產	14	554,245	0.17	累積餘額	310101	296,743,326	91.57
土地改良物	1402	554,245	0.17	本期賸餘	310102	283,929,123	87.62
土地改良物	140201	278,484,459	85.94	淨資產調整數	310104	13,002,743	4.01
		4,330,242	1.34	合計：		-188,540	0.00
		10,198,720	3.15			324,063,161	

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3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	-1.81				
房屋建築及設備	1404	252,325,218	77.86				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	89.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,805,589	-11.36				
機械及設備	1405	8,678,565	2.68				
機械及設備	140501	27,098,256	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,419,691	-5.68				
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	-0.74				
雜項設備	1407	12,383,059	3.82				
雜項設備	140701	26,314,481	8.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,931,422	-4.30				
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	

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3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	933,989	0.29				
什項資產	1801	933,989	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	933,989	0.29				
代管資產	180106	3,137,790,947	968.27				
代管資產-土地	180106-1	3,128,183,733	965.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,493,195	2.93				
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	0.01				

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3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	-3,137,790,947	-968.27				
合計：		324,063,161					
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3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	82,128,627	-146,101,373	-64.01
113 職員薪資		44,603,591	44,603,591	
114 工員薪資		44,324,562	44,324,562	
12 聘僱及兼職人員薪資		279,029	279,029	
121 聘用人員薪資		1,299,970	1,299,970	
122 約僱職員薪資		237,948	237,948	
124 兼職人員酬金		114,136	114,136	
15 獎金		947,886	947,886	
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		16,609,956	16,609,956	
163 卹償金		16,566,550	16,566,550	
18 福利費		43,406	43,406	
181 分擔員工保險費		4,217,768	4,217,768	
183 傷病醫藥費		2,995,025	2,995,025	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用		1,218,243	1,218,243	
21 水電費	7,718,000	830,485	-6,887,515	-89.24
212 工作場所電費		246,818	246,818	
214 工作場所水費		218,516	218,516	
22 郵電費		28,302	28,302	
221 郵費		39,866	39,866	
222 電話費		6,000	6,000	
23 旅運費		33,866	33,866	
		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3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		720	720	
25	修理保養及保固費		99,090	99,090	
257	雜項設備修護費		99,090	99,090	
27	一般服務費		412,138	412,138	
279	外包費		207,205	207,205	
27D	計時與計件人員酬金		204,933	204,933	
28	專業服務費		21,550	21,550	
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		7,050	7,050	
28Y	其他專業服務費		8,000	8,000	
29	公共關係費		10,303	10,303	
291	公共關係費		10,303	10,303	
3	材料及用品費	2,170,000	246,101	-1,923,899	-88.66
32	用品消耗		246,101	246,101	
321	辦公(事務)用品		101,939	101,939	
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		114,387	114,387	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	15,760	-144,240	-90.15
45	雜項設備租金		15,760	15,760	
451	雜項設備租金		15,760	15,760	
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

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3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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,611,000	154,561	-2,456,439	-94.08
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		120,000	120,000	
72Y 其他捐助、補助與獎助		120,000	120,000	
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		11,561	11,561	
751 技能競賽		11,561	11,561	
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	83,376,538	-158,012,462	-65.46