

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 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
						金 額	%		
基金來源									
徵收及依法分配收入		4	240,889,000	24,232,279	20,244,000	3,988,279	19.70	120,621,846	116,368,000
違規罰款收入		41		7,000		7,000		19,331	19,331
勞務收入		415		7,000		7,000		19,331	19,331
服務收入		43	310,000	61,500	38,000	23,500	61.84	267,167	38,000
財產收入		431	310,000	61,500	38,000	23,500	61.84	267,167	38,000
財產處分收入		45	1,000					44,000	44,000
利息收入		451	1,000					44,000	44,000
政府撥入收入		454							
公庫撥款收入		46	238,857,000	23,308,892	20,206,000	3,102,892	15.36	119,432,892	116,330,000
教學收入		462	238,857,000	23,308,892	20,206,000	3,102,892	15.36	119,432,892	116,330,000
學雜費收入		4S	1,706,000	853,200		853,200		853,200	853,200
其他收入		4S1	1,706,000	853,200		853,200		853,200	853,200
雜項收入		4Y	15,000	1,687		1,687		5,256	5,256
基金用途		4YY	15,000	1,687		1,687		5,256	5,256
國民教育計畫		5	241,389,000	19,429,944	20,444,000	-1,014,056	-4.96	102,806,482	116,868,000
國民小學教育		53	240,889,000	19,429,944	20,444,000	-1,014,056	-4.96	102,806,482	116,368,000
建築及設備計畫		532	240,889,000	19,429,944	20,444,000	-1,014,056	-4.96	102,806,482	116,368,000
交通及運輸設備		5M	500,000					500,000	500,000
其他設備		5M3	100,000					100,000	100,000
本期賸餘(短絀)		5M4	400,000					400,000	400,000
期初基金餘額		6	-500,000					17,815,364	-500,000
解繳公庫		71	4,951,595					5,154,641	4,951,595
期末基金餘額		72						22,970,005	4,451,595
		73	4,451,595					18,518,410	415,999

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. 公庫撥款收入：本月份差異數為收到極端中央款項人費用，致收入大於預算數。5. 學雜費收入：本月份及累計數差異為收到幼兒園學費及學生活動費繳庫，預算分配至之後月份。6. 雜項收入：本月份及累計數差異為資源回收收入較預期，預算分配至之後月份。7. 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。8. 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。9. 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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			數	
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行	比較增減 金額	%
國民教育計畫			本月數				19,429,944	20,444,000		-1,014,056	-4.96
			累計數				✓ 102,806,482	116,368,000		-13,561,518	-11.65
建築及設備計畫			本月數				0	0		0	0.00
			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4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			負債	2	22,700,018	7.00
流動資產	11			流動負債	21	19,357,973	5.97
現金	1101	324,270,059	100.00	應付款項	2102	19,357,973	5.97
銀行存款	110102	45,002,189	13.88	應付代收款	210203	19,357,973	5.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,882,189	13.84	其他負債	28	3,342,045	1.03
存款		22,850,005	7.05	什項負債	2801	3,342,045	1.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,965,455	6.77	存入保證金	280104	3,342,045	1.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	66,729	0.02	淨資產	3	301,570,041	93.00
零用及週轉金				淨資產	31	301,570,041	93.00
預付款項	110103	120,000	0.04	淨資產	3101	301,570,041	93.00
預付費用	1108	0	0.00	累積餘額	310101	283,929,123	87.56
固定資產	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	17,804,578	5.49
土地改良物	14	278,508,839	85.89	淨資產調整數	310104	-163,660	0.00
土地改良物	1402	4,330,242	1.34	合計：		324,270,059	
土地改良物	140201	10,198,720	3.15				

信託代理與保證資產 1,145,400
信託代理與保證負債 1,145,400

信託代理與保證資產 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4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	-1.81				
房屋建築及設備	1404	252,325,218	77.81				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	89.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,805,589	-11.35				
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	12,407,439	3.83				
雜項設備	140701	26,289,361	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,881,922	-4.28				
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113年4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	667,834	0.21				
什項資產	1801	667,834	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	667,834	0.21				
代管資產	180106	3,137,790,827	967.65				
代管資產-土地	180106-1	3,128,183,733	964.68				
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	48,200	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4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		
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	-967.65				
合計：		324,270,059					

1,145,400
1,145,400

信託代理與保證負債
應付保證品

1,145,400
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4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	100,634,897	-127,595,103	-55.91
113 職員薪資		55,750,323	55,750,323	
114 工員薪資		55,415,263	55,415,263	
12 聘僱及兼職人員薪資		335,060	335,060	
121 聘用人員薪資		1,905,765	1,905,765	
122 約僱職員薪金		297,435	297,435	
124 兼職人員酬金		148,500	148,500	
15 獎金		1,459,830	1,459,830	
151 考績獎金		15,990,782	15,990,782	
152 年終獎金		708,995	708,995	
16 退休及卹償金		15,281,787	15,281,787	
161 職員退休及離職金		21,202,837	21,202,837	
162 工員退休及離職金		21,140,604	21,140,604	
163 卹償金		7,962	7,962	
18 福利費		54,271	54,271	
181 分擔員工保險費		5,785,190	5,785,190	
183 傷病醫藥費		4,031,291	4,031,291	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用	7,718,000	1,749,399	1,749,399	
21 水電費		1,240,424	-6,477,576	-83.93
212 工作場所電費		272,714	272,714	
214 工作場所水費		228,833	228,833	
22 郵電費		43,881	43,881	
221 郵費		55,713	55,713	
222 電話費		9,000	9,000	
		46,713	46,713	

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4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		2,376	2,376	
231	國內旅費		2,376	2,376	
25	修理保養及保固費		192,412	192,412	
257	雜項設備修護費		192,412	192,412	
27	一般服務費		678,776	678,776	
279	外包費		374,970	374,970	
27D	計時與計件人員酬金		303,806	303,806	
28	專業服務費		23,900	23,900	
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		9,400	9,400	
28Y	其他專業服務費		8,000	8,000	
29	公共關係費		14,533	14,533	
291	公共關係費		14,533	14,533	
3	材料及用品費	2,170,000	398,768	-1,771,232	-81.62
32	用品消耗		398,768	398,768	
321	辦公(事務)用品		193,093	193,093	
323	農業與園藝用品及環境美化費		69,335	69,335	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y	其他用品消耗		128,340	128,340	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	31,520	-128,480	-80.30
45	雜項設備租金		31,520	31,520	
451	雜項設備租金	500,000	31,520	-500,000	-100.00
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	100,000		-100,000	-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

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4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	%
7 516 購置雜項設備	300,000	497,517	-300,000	-100.00
71 會費	2,611,000	3,000	-2,113,483	-80.95
712 學術團體會費		1,000	3,000	
713 職業團體會費		2,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		453,280	2,000	
72Y 獎助學員生給與		326,800	453,280	
74 其他捐助、補助與獎助		126,480	326,800	
744 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	126,480	
75 慰問、照護及活動費		20,000	20,000	
751 競賽及交流活動費		21,237	21,237	
9 其他	0	21,237	21,237	
91 其他支出		3,356	3,356	
91Y 其他		3,356	3,356	
合計	241,389,000	102,806,482	-138,582,518	-57.41