

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 法 定 數	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	%	金 額	%
基金來源		4	240,889,000	20,073,148	18,924,000	1,149,148	6.07	140,694,994	135,292,000
徵收及依法分配收入		41		1,000		1,000		20,331	20,331
違規罰款收入		415		1,000		1,000		20,331	20,331
勞務收入		43	310,000	27,000	34,000	-7,000	-20.59	294,167	72,000
服務收入		431	310,000	27,000	34,000	-7,000	-20.59	294,167	72,000
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	20,023,881	18,890,000	1,133,881	6.00	139,456,773	135,220,000
公庫撥款收入		462	238,857,000	20,023,881	18,890,000	1,133,881	6.00	139,456,773	135,220,000
教學收入		4S	1,706,000					853,200	853,200
學雜費收入		4S1	1,706,000					853,200	853,200
其他收入		4Y	15,000	21,267		21,267		26,523	26,523
雜項收入		4YY	15,000	21,267		21,267		26,523	26,523
基金用途		5	241,389,000	17,993,327	18,924,000	-930,673	-4.92	120,799,809	135,792,000
國民教育計畫		53	240,889,000	17,975,614	18,924,000	-948,386	-5.01	120,782,096	135,292,000
國民小學教育		532	240,889,000	17,975,614	18,924,000	-948,386	-5.01	120,782,096	135,292,000
建築及設備計畫		5M	500,000	17,713		17,713		17,713	500,000
交通及運輸設備		5M3	100,000						100,000
其他設備		5M4	400,000	17,713		17,713		17,713	400,000
本期賸餘(短絀)		6	-500,000	2,079,821		2,079,821		19,895,185	-500,000
期初基金餘額		71	4,951,595					5,154,641	4,951,595
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	4,451,595					25,049,826	4,451,595

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：本月份實際數小於預算數，係本月場租收入不如預期；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. 學雜費收入：累計數差異為收到幼兒園學費及學生活動費數庫，預算分配到之後月份。5. 雜項收入：本月份及累計數差異為112年度代辦經費餘款數庫，未編列預算。6. 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。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：本月份差異為購置雜項設備，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

13286-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數			量			執		行		數	
			實	際	數	預	算	數	占	預	算	數	金額	比較增減 %
國民教育計畫		本月數											-948,386	-5.01
		累計數											-14,509,904	-10.72
建築及設備計畫		本月數										0	17,713	0.00
		累計數										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5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	321,487,299	100.00	負債	2	17,732,724	5.52
流動資產	11	42,015,986	13.07	流動負債	21	14,737,047	4.58
現金	1101	42,015,986	13.07	應付款項	2102	14,737,047	4.58
銀行存款	110102	41,895,986	13.03	應付代收款	210203	14,737,047	4.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,929,826	7.75	其他負債	28	2,995,677	0.93
存款	110102-2	16,898,676	5.26	什項負債	2801	2,995,677	0.93
銀行存款-保管金專戶	110102-4	✓ 67,484	0.02	存入保證金	280104	2,995,677	0.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	120,000	0.04	淨資產	3	303,754,575	94.48
零用及週轉金	1108	0	0.00	淨資產	31	303,754,575	94.48
預付款項	110804	0	0.00	淨資產	3101	303,754,575	94.48
預付費用	14	278,613,552	86.66	累積餘額	310101	283,929,123	88.32
固定資產	1402	4,330,242	1.35	本期賸餘	310102	19,848,033	6.17
土地改良物	140201	10,198,720	3.17	淨資產調整數	310104	-22,581	0.00
土地改良物				合計：		321,487,299	

信託代理與保證資產 1,145,400 信託代理與保證負債

保證品 1,145,400 應付保證品

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5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	-1.83				
房屋建築及設備	1404	252,325,218	78.49				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	89.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,805,589	-11.45				
機械及設備	1405	8,678,565	2.70				
機械及設備	140501	27,098,256	8.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,419,691	-5.73				
交通及運輸設備	1406	767,375	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,152,991	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,385,616	-0.74				
雜項設備	1407	12,512,152	3.89				
雜項設備	140701	26,394,074	8.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,881,922	-4.32				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

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5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	766,564	0.24				
什項資產	1801	766,564	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	766,564	0.24				
代管資產	180106	3,137,790,827	976.02				
代管資產-土地	180106-1	3,128,183,733	973.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,493,195	2.95				
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	

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5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	-976.02				
合計：		321,487,299					
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5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	117,694,266	-110,535,734	-48.43
113 職員薪金		66,860,558	66,860,558	
114 員工工資		66,469,467	66,469,467	
12 聘僱及兼職人員薪資		391,091	391,091	
121 聘用人員薪金		2,551,151	2,551,151	
122 約僱職員薪金		356,922	356,922	
124 兼職人員酬金		178,200	178,200	
15 獎金		2,016,029	2,016,029	
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		25,438,438	25,438,438	
162 員工退休及離職金		25,365,340	25,365,340	
163 卹償金		7,962	7,962	
18 福利費		65,136	65,136	
181 分擔員工保險費		6,853,337	6,853,337	
183 傷病醫藥費		5,067,438	5,067,438	
18Y 其他福利費		20,500	20,500	
2 服務費用	7,718,000	1,765,399	1,765,399	
21 水電費		1,980,783	-5,737,217	-74.34
212 工作場所電費		411,870	411,870	
214 工作場所水費		356,882	356,882	
22 郵電費		54,988	54,988	
221 郵費		71,587	71,587	
222 電話費		12,000	12,000	
		59,587	59,587	

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5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		68,816	68,816	
231	國內旅費		68,816	68,816	
25	修理保養及保固費		423,750	423,750	
257	雜項設備修護費		423,750	423,750	
27	一般服務費		909,287	909,287	
279	外包費		444,705	444,705	
27D	計時與計件人員酬金		443,582	443,582	
27F	體育活動費		21,000	21,000	
28	專業服務費		78,600	78,600	
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		9,400	9,400	
288	委託考選訓練費		2,200	2,200	
28Y	其他專業服務費		53,000	53,000	
29	公共關係費		16,873	16,873	
291	公共關係費		16,873	16,873	
3	材料及用品費	2,170,000	499,472	-1,670,528	-76.98
32	用品消耗		499,472	499,472	
321	辦公(事務)用品		239,128	239,128	
323	農業與園藝用品及環境美化費		73,541	73,541	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		56,998	56,998	
32Y	其他用品消耗		129,805	129,805	
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		31,520	31,520	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	900,000	17,713	-882,287	-98.03
51	購建固定資產	900,000	17,713	-882,287	-98.03

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5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	%
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	2,611,000	571,237	-2,039,763	-78.12
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		498,280	498,280	
726 獎助學員生給與		371,800	371,800	
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、照護及補助金		42,000	42,000	
75 競賽及交流活動費		27,957	27,957	
751 技能競賽		27,957	27,957	
9 其他	0	4,818	4,818	
91 其他支出		4,818	4,818	
91Y 其他		4,818	4,818	
合 計	241,789,000	120,799,809	-120,989,191	-50.04