

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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
名稱	編號	法 定 預 算 數	實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減
							金額 %
基金來源	4	226,814,000	5,794,066	1,749,000	4,045,066	231.28	10,644,698 4.60
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		29,033
違規罰款收入	415		4,000		4,000		29,033
勞務收入	43	310,000	16,450	34,000	-17,550	-51.62	-123,400 -39.81
服務收入	431	310,000	16,450	34,000	-17,550	-51.62	-123,400 -39.81
財產收入	45	1,000	1,306	1,000	306	30.60	23,417 2,341.70
財產處分收入	451						22,999
利息收入	454	1,000	1,306	1,000	306	30.60	418 41.80
政府撥入收入	46	224,894,000	5,772,310	1,714,000	4,058,310	236.77	10,596,405 4.71
公庫撥款收入	462	224,894,000	5,772,310	1,714,000	4,058,310	236.77	10,596,405 4.71
教學收入	4S	1,594,000					120,300 7.55
學雜費收入	4S1	1,594,000					120,300 7.55
其他收入	4Y	15,000					-1,057 -7.05
雜項收入	4YY	15,000					-1,057 -7.05
基金用途	5	227,614,000	5,283,223	1,748,000	3,535,223	202.24	17,284,412 7.59
國民教育計畫	53	227,614,000	5,234,118	1,748,000	3,486,118	199.04	17,018,837 7.49
建築及設備計畫	5M	400,000	49,075		49,075		265,575 66.39
購建固定資產		400,000	49,075		49,075		265,575 66.39
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	510,843	1,000	509,843	50.984.30	-6,639,714 829.96
期初基金餘額	71	45,361,554					-31,470,245 -69.38
解級公庫	72						
期末基金餘額	73	44,561,554					-38,109,959 -85.52

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數為處罰罰款收入未編預算超收。2. 服務收入：本月數差異為校園場地租借收入小於預期；累計數差異為場地租借收入因受疫情影響致收入較預期少。3. 財產處分收入：累計數差異為廢舊冷氣機報廢等財產處分收入較預期多。4. 利息收入：本月及累計差異為利息收入較預期數多。5. 公庫撥款收入：本月差異數為收到人事費用撥補。6. 國民小學教育：本月差異數為預算分配較少，依實際情形辦理。7. 交通及運輸設備：本月及累計數差異為，預算未編列金額，依實際情形辦理採購及調整容納作業。8. 其他設備：本月差異為預算分配於先前月份，於本月份辦理採購，累計數差異為實際需求辦理採購及補辦預算。

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111年12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	3,134,809,596	100.00	流動負債	21	2,844,278,370	90.73
現金	1101	27,303,466	0.87	應付款項	2102	17,710,080	0.56
銀行存款	110102	27,039,833	0.86	應付代收款	210203	17,710,080	0.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,039,833	0.86	其他負債	28	17,710,080	0.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,187,962	0.20	什項負債	2801	2,826,568,290	90.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	20,835,072	0.66	存入保證金	280104	2,826,568,290	90.17
零用及週轉金	110103	16,799	0.00	應付代管資產	280107	3,297,462	0.11
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,823,270,828	90.06
預付費用	110804	263,633	0.01	淨資產	3	0	0.00
固定資產	14	263,633	0.01	淨資產	31	290,531,226	9.27
土地改良物	1402	284,079,631	9.06	累積餘額	3101	290,531,226	9.27
土地改良物	140201	5,569,140	0.18	本期短絀	310101	296,252,084	9.45
		10,198,720	0.33	合計：	310103	-5,720,858	-0.18
						3,134,809,596	

信託代理與保證資產

保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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	-0.15				
房屋建築及設備	1404	257,535,243	8.22				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	9.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,595,564	-1.01				
機械及設備	1405	5,937,701	0.19				
機械及設備	140501	22,437,149	0.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,499,448	-0.53				
交通及運輸設備	1406	936,710	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,103,555	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,166,845	-0.07				
雜項設備	1407	14,100,837	0.45				
雜項設備	140701	26,287,620	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,186,783	-0.39				
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	

信託代理與保證負債

應付保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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				
其他資產	18	2,823,426,499	90.07				
什項資產	1801	2,823,426,499	90.07				
暫付及待結轉帳項	180105	155,671	0.00				
代管資產	180106	2,823,270,828	90.06				
代管資產--土地	180106-1	2,813,199,652	89.74				
代管資產--房屋及建築	180106-2	9,922,450	0.32				
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				
代管資產--土地改良物	180106-8	19,360	0.00				
合計：		3,134,809,596					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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(一)	
			金額	%
1 用人費用	215,655,000	234,514,322	18,859,322	8.75
11 正式員額薪資		129,760,425	129,760,425	
113 職員薪金		128,667,988	128,667,988	
114 工員工資		1,092,437	1,092,437	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,393,135	6,393,135	
121 聘用人員薪金		686,880	686,880	
122 約僱職員薪金		342,408	342,408	
124 兼職人員酬金		5,363,847	5,363,847	
13 超時工作報酬		899,424	899,424	
131 加班費		899,424	899,424	
15 獎金		30,261,535	30,261,535	
151 考績獎金		15,135,430	15,135,430	
152 年終獎金		15,126,105	15,126,105	
16 退休及卹償金		52,032,729	52,032,729	
161 職員退休及離職金		51,908,595	51,908,595	
163 卹償金		124,134	124,134	
18 福利費		15,167,074	15,167,074	
181 分擔員工保險費		12,440,711	12,440,711	
183 傷病醫藥費		94,000	94,000	
18Y 其他福利費		2,632,363	2,632,363	
2 服務費用	6,665,000	5,828,926	-836,074	-12.54
21 水電費		1,524,375	1,524,375	
212 工作場所電費		1,424,521	1,424,521	
214 工作場所水費		99,854	99,854	
22 郵電費		169,173	169,173	
221 郵費		20,128	20,128	

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111年12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	%
222 電話費		149,045	149,045	
23 旅運費		33,450	33,450	
231 國內旅費		33,450	33,450	
24 印刷裝訂與廣告費		11,837	11,837	
241 印刷裝訂費		11,837	11,837	
25 修理保養及保固費		685,370	685,370	
252 一般房屋修護費		279,543	279,543	
255 機械及設備修護費		56,500	56,500	
257 雜項設備修護費		349,327	349,327	
27 一般服務費		3,060,441	3,060,441	
279 外包費		1,388,565	1,388,565	
27D 計時與計件人員酬金		1,364,526	1,364,526	
27F 體育活動費		307,350	307,350	
28 專業服務費		218,280	218,280	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		75,300	75,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,000	24,000	
288 委託考選訓練費		3,980	3,980	
28Y 其他專業服務費		115,000	115,000	
29 公共關係費		126,000	126,000	
291 公共關係費		126,000	126,000	
3 材料及用品消耗	2,169,000	1,794,971	-374,029	-17.24
32 用品消耗		1,794,971	1,794,971	
321 辦公(事務)用品		960,997	960,997	
323 農業與園藝用品及環境美化費		162,875	162,875	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		57,991	57,991	
32Y 其他用品消耗		613,108	613,108	

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111年12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	%
4	租金、償債、利息及相關手續費				
45	雜項設備租金	160,000	137,921	-22,079	-13.80
451	雜項設備租金		137,921	137,921	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期				
51	購建固定資產	1,000,000	665,575	-334,425	-33.44
514	購置機械及設備	1,000,000	665,575	-334,425	-33.44
515	購置交通及運輸設備	646,500	616,500	-30,000	-4.64
516	購置雜項設備	33,075	33,075	0	0.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	320,425	16,000	-304,425	-95.01
71	會費	2,565,000	1,940,733	-624,267	-24.34
712	學術團體會費		6,600	6,600	
713	職業團體會費		1,000	1,000	
72	捐助、補助與獎助		5,600	5,600	
726	獎助學員生給與		1,735,766	1,735,766	
72Y	其他捐助、補助與獎助		1,478,050	1,478,050	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		257,716	257,716	
743	獎勵費用		121,124	121,124	
744	慰問、照護及濟助金		61,124	61,124	
75	競賽及交流活動費		60,000	60,000	
751	技能競賽		77,243	77,243	
9	其他	0	77,243	77,243	
91	其他支出		15,964	15,964	
91Y	其他		15,964	15,964	
合	計	228,214,000	244,898,412	16,684,412	7.31