

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

13286-1

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 預 算 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 金額 %	實際數	預算數	比較增減 金額 %
基金來源			226,814,000	14,009,843	6,679,000	7,330,843 109.76	231,664,632	225,065,000	6,599,632 2.93
徵收及依法分配收入		4		4,000		4,000	25,033		25,033
違規罰款收入		41		4,000		4,000	25,033		25,033
勞務收入		43	310,000	63,550	34,000	29,550 86.91	170,150	276,000	-105,850 -38.35
服務收入		431	310,000	63,550	34,000	29,550 86.91	170,150	276,000	-105,850 -38.35
財產收入		45	1,000				23,111		23,111
財產處分收入		451					22,999		22,999
利息收入		454	1,000				112		112
政府撥入收入		46	224,894,000	13,089,093	6,645,000	6,444,093 96.98	229,718,095	223,180,000	6,538,095 2.93
公庫撥款收入		462	224,894,000	13,089,093	6,645,000	6,444,093 96.98	229,718,095	223,180,000	6,538,095 2.93
教學收入		4S	1,594,000	853,200		853,200	1,714,300	1,594,000	120,300 7.55
學雜費收入		4S1	1,594,000	853,200		853,200	1,714,300	1,594,000	120,300 7.55
其他收入		4Y	15,000				13,943	15,000	-1,057 -7.05
雜項收入		4YY	15,000				13,943	15,000	-1,057 -7.05
基金用途		5	227,614,000	33,173,276	6,679,000	26,494,276 396.68	239,615,189	225,866,000	13,749,189 6.09
國民教育計畫		53	227,214,000	32,603,276	6,679,000	25,924,276 388.15	238,998,689	225,466,000	13,532,689 6.00
國民小學教育		532	227,214,000	32,603,276	6,679,000	25,924,276 388.15	238,998,689	225,466,000	13,532,689 6.00
建築及設備計畫		5M	400,000	570,000		570,000	616,500	400,000	216,500 54.13
其他設備		5M4	400,000	570,000		570,000	616,500	400,000	216,500 54.13
本期賸餘(短絀)		6	-800,000	-19,163,433		-19,163,433	-7,950,557	-801,000	-7,149,557 892.58
期初基金餘額		71	45,361,554				13,891,309	45,361,554	-31,470,245 -69.38
解繳公庫		72					5,940,752		-38,619,802 -86.67
期末基金餘額		73	44,561,554						

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異數為廠商罰款收入未編預算超收。2. 服務收入：本月數差異為羽球館及校園場地租借收入大於預期；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：累計數差異為發售冷氣機報廢等財產處分收入較預期多。4. 利息收入：累計數差異為保管金戶利息收入較預算數多。5. 公庫撥款收入：本月差異數為收到用人費用不足撥補。6. 學雜費收入：本月差異數為幼兒園學費及學生活動費本月繳庫。預算分配至先前月份。7. 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。8. 其他設備：本月及累計差異數為補辦預算購置機器設備。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國111年11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	3,149,371,692	100.00	負債	2	2,846,734,777	90.39
流動資產	11	28,820,586	0.92	流動負債	21	19,741,652	0.63
現金	1101	28,820,586	0.92	應付款項	2102	19,741,652	0.63
銀行存款	110102	28,700,586	0.91	應付代收款	210203	19,741,652	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,820,752	0.18	其他負債	28	2,826,993,125	89.76
存款	110102-2	22,863,056	0.73	什項負債	2801	2,826,993,125	89.76
銀行存款-保管金專戶	110102-4	16,778	0.00	存入保證金	280104	3,291,062	0.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	120,000	0.00	應付代管資產	280107	2,823,702,063	89.66
零用及週轉金	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	110804	0	0.00	淨資產	3	302,636,915	9.61
預付費用	14	296,696,163	9.42	淨資產	31	302,636,915	9.61
固定資產	1402	6,735,409	0.21	淨資產	3101	302,636,915	9.61
土地改良物	140201	10,198,720	0.32	累積餘額	310101	296,252,084	9.41
				本期賸餘	310102	6,384,831	0.20
				合計：		3,149,371,692	
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

平衡表

中華民國111年11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	-3,463,311	-0.11				
房屋建築及設備	1404	262,745,268	8.34				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	9.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,385,539	-0.84				
機械及設備	1405	8,502,474	0.27				
機械及設備	140501	22,633,549	0.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,131,075	-0.45				
交通及運輸設備	1406	1,170,918	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,070,480	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,899,562	-0.06				
雜項設備	1407	17,542,094	0.56				
雜項設備	140701	26,727,117	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,185,023	-0.29				
購建中國定資產	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11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				
其他資產	18	2,823,854,943	89.66				
什項資產	1801	2,823,854,943	89.66				
暫付及待結轉帳項	180105	152,880	0.00				
代管資產	180106	2,823,702,063	89.66				
代管資產-土地	180106-1	✓ 2,813,199,652	89.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,351,705	0.33				
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	53,918	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	✓ 19,360	0.00				
合計：		3,149,371,692					

信託代理與保證資產

1,145,400

信託代理與保證負債

1,145,400

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

各項費用彙計表

中華民國111年11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	215,655,000	231,073,824	15,418,824	7.15
113 職員薪金		129,662,208	129,662,208	
114 工員工資		128,595,571	128,595,571	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,066,637	1,066,637	
121 聘用人員薪金		5,367,531	5,367,531	
122 約僱職員薪金		686,880	686,880	
124 兼職人員酬金		342,408	342,408	
13 超時工作報酬		4,338,243	4,338,243	
131 加班費		663,212	663,212	
15 獎金		663,212	663,212	
151 考績獎金		30,248,865	30,248,865	
152 年終獎金		15,122,760	15,122,760	
16 退休及卹償金		15,126,105	15,126,105	
161 職員退休及離職金		51,449,865	51,449,865	
163 卹償金		51,325,731	51,325,731	
18 福利費		124,134	124,134	
181 分擔員工保險費		13,682,143	13,682,143	
183 傷病醫藥費		11,021,390	11,021,390	
18Y 其他福利費		89,500	89,500	
2 服務費用	6,665,000	2,571,253	2,571,253	
21 水電費		5,083,724	-1,581,276	-23.73
212 工作場所電費		1,432,403	1,432,403	
214 工作場所水費		1,344,949	1,344,949	
22 郵電費		87,454	87,454	
221 郵費		152,766	152,766	
		17,080	17,080	

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11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		135,686	135,686	
23 旅運費		31,770	31,770	
231 國內旅費		31,770	31,770	
24 印刷裝訂與廣告費		8,475	8,475	
241 印刷裝訂費		8,475	8,475	
25 修理保養及保固費		668,770	668,770	
252 一般房屋設備修護費		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		332,727	332,727	
27 一般服務費		2,514,169	2,514,169	
279 外包費		1,060,415	1,060,415	
27D 計時與計件人員酬金		1,146,404	1,146,404	
27F 體育活動費		307,350	307,350	
28 專業服務費		203,480	203,480	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		62,500	62,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,000	22,000	
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		71,891	71,891	
291 公共關係費		71,891	71,891	
3 材料及用品消耗	2,169,000	1,428,803	-740,197	-34.13
32 用品消耗		1,428,803	1,428,803	
321 辦公(事務)用品		806,565	806,565	
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		401,372	401,372	

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11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		88,400	-71,600	-44.75
45	雜項設備租金	160,000	88,400	88,400	
451	雜項設備租金		88,400	88,400	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期資產	1,000,000	616,500	-383,500	-38.35
51	購建固定資產	1,000,000	616,500	-383,500	-38.35
514	購置機械及設備	646,500	616,500	-30,000	-4.64
516	購置雜項設備	353,500		-353,500	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費	2,565,000	1,319,838	-1,245,162	-48.54
71	學費		6,600	6,600	
712	學術團體會費		1,000	1,000	
713	職業團體會費		5,600	5,600	
72	捐助、補助與獎助		1,139,466	1,139,466	
726	獎助學員生給與		881,750	881,750	
72Y	其他捐助、補助與獎助		257,716	257,716	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		121,124	121,124	
743	獎勵費用		61,124	61,124	
744	慰問、照護及補助金		60,000	60,000	
75	競賽及交流活動費		52,648	52,648	
751	技能競賽		52,648	52,648	
9	其他	0	4,100	4,100	
91	其他支出		4,100	4,100	
91Y	其他		4,100	4,100	
合計		228,214,000	239,615,189	11,401,189	5.00