

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 112 年 2 月份

13286-1

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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		實際數	預算數
						金額	%	金額	%
基金來源	徵收及依法分配收入	4	232,581,000	✓19,579,431	19,488,000	91,431	0.47	75,823,581	75,677,000
	違規罰款收入	41		2,000		2,000		2,000	
	勞務收入	415	310,000	2,000		2,000		2,000	
	服務收入	43	310,000	42,450		42,450		97,600	
	財產收入	431		42,450		42,450		97,600	
	利息收入	45	1,000						
	政府撥入收入	454	1,000						
	公庫撥款收入	46	230,549,000	19,533,312	19,488,000	45,312	0.23	75,722,312	75,677,000
	教學收入	462	230,549,000	19,533,312	19,488,000	45,312	0.23	75,722,312	75,677,000
	學雜費收入	4S	1,706,000						
	其他收入	4S1	1,706,000						
	雜項收入	4Y	15,000	1,669		1,669		1,669	
	基金用途	4YY	15,000	1,669		1,669		1,669	
國民教育計畫	國民小學教育	5	234,081,000	17,474,305	19,488,000	-2,013,695	-10.33	64,783,045	75,677,000
	建築及設備計畫	53	232,381,000	17,474,305	19,438,000	-1,963,695	-10.10	64,783,045	75,177,000
	其他設備	532	232,381,000	17,474,305	19,438,000	-1,963,695	-10.10	64,783,045	75,177,000
	本期賸餘(短絀)	5M	1,700,000		50,000	-50,000	-100.00	-500,000	-100.00
	解繳公庫	5M4	1,700,000		50,000	-50,000	-100.00	-500,000	-100.00
期初基金餘額		6	-1,500,000					11,040,536	
期末基金餘額		71	13,091,309	2,105,126		2,105,126		6,451,595	13,091,309
		72						17,492,131	13,091,309
		73	11,591,309					4,400,822	33.62

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總收。2. 服務收入：本月及累計數差異為場地租借收入較預期多。3. 雜項收入：本月及累計差異數為拾獲現金，經派出所公告期滿領回繳庫。4. 國民小學教育：本月及累計數差異係人事費數實支出及核銷量較預期少。5. 其他設備：本月及累計數差異為業務單位尚在規劃所需購置之備設。

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112年2月28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	3,392,908,346	100.00	負債	2	3,085,767,304	90.95
流動資產	11	64,723,398	1.91	流動負債	21	44,095,135	1.30
現金	1101	64,178,363	1.89	應付款項	2102	44,095,135	1.30
銀行存款	110102	64,058,363	1.89	應付代收款	210203	44,095,135	1.30
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	✓ 16,827,096	0.50	其他負債	28	3,041,672,169	89.65
銀行存款-保管金專戶	110102-2	✓ 47,214,468	1.39	什項負債	2801	3,041,672,169	89.65
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	✓ 16,799	0.00	存入保證金	280104	✓ 3,242,210	0.10
零用及週轉金	110103	✓ 120,000	0.00	應付代管資產	280107	3,038,429,959	89.55
預付款項	1108	545,035	0.02	淨資產	3	307,141,042	9.05
預付費用	110804	✓ 545,035	0.02	淨資產	31	✓ 307,141,042	9.05
固定資產	14	289,648,911	8.54	累積餘額	3101	307,141,042	9.05
土地改良物	1402	5,569,140	0.16	本期賸餘	310101	290,531,226	8.56
土地改良物	140201	10,198,720	0.30	合計：	310102	16,609,816	0.49
						3,392,908,346	

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112年2月28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	-0.14				
房屋建築及設備	1404	257,535,243	7.59				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	8.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,595,564	-0.93				
機械及設備	1405	11,466,701	0.34				
機械及設備	140501	27,966,149	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,499,448	-0.49				
交通及運輸設備	1406	936,710	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,103,555	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,166,845	-0.06				
雜項設備	1407	14,141,117	0.42				
雜項設備	140701	26,318,462	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,177,345	-0.36				
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112年2月28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	3,038,536,037	89.56				
什項資產	1801	3,038,536,037	89.56				
暫付及待結轉帳項	180105	106,078	0.00				
代管資產	180106	3,038,429,959	89.55				
代管資產-土地	180106-1	3,028,358,783	89.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,922,450	0.29				
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：		3,392,908,346					

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

各項費用彙計表

中華民國112年2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	221,560,000	63,952,929 ✓	-157,607,071	-71.14
113	職員薪金		32,521,012	32,521,012	
114	工員薪資		32,209,203	32,209,203	
12	聘僱及兼職人員薪資		311,809	311,809	
121	聘僱人員薪金		1,289,228	1,289,228	
122	約僱職員薪金		171,720	171,720	
124	兼職人員酬金		85,602	85,602	
15	獎金		1,031,906	1,031,906	
151	考績獎金		15,615,463	15,615,463	
152	年終獎金		49,785	49,785	
16	退休及卹償金		15,565,678	15,565,678	
161	職員退休及離職金		12,533,632	12,533,632	
163	卹償金		12,502,291	12,502,291	
18	福利費		31,341	31,341	
181	分擔員工保險費		1,993,594	1,993,594	
18Y	其他福利費		1,934,145	1,934,145	
2	服務費用	6,466,000	59,449	-5,860,742	-90.64
21	水電費		605,258	605,258	
212	工作場所電費		172,074	172,074	
214	工作場所水費		151,150	151,150	
22	郵電費		20,924	20,924	
221	郵費		29,964	29,964	
222	電話費		3,000	3,000	
25	修理保養及保固費		26,964	26,964	
257	雜項設備修護費		8,420	8,420	

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112年2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	%
27	一般服務費		385,836	385,836	
279	外包費		71,050	71,050	
27D	計時與計件人員酬金		314,786	314,786	
28	專業服務費		6,000	6,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		2,000	2,000	
29	公共關係費		2,964	2,964	
291	公共關係費		2,964	2,964	
3	材料及用品費	1,929,000	196,359	-1,732,641	-89.82
32	用品消耗		196,359	196,359	
321	辦公(事務)用品		73,041	73,041	
323	農業與園藝用品及環境美化費		8,100	8,100	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y	其他用品消耗		107,218	107,218	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	7,880	-152,120	-95.08
45	雜項設備租金		7,880	7,880	
451	雜項設備租金		7,880	7,880	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,700,000		-1,700,000	-100.00
51	購建固定資產	1,700,000		-1,700,000	-100.00
514	購置機械及設備	450,000		-450,000	-100.00
516	購置雜項設備	1,250,000		-1,250,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,266,000	20,000	-2,246,000	-99.12
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	
9	其他	0	619	619	
91	其他支出		619	619	

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112年2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	%
91Y 其他 合 計	234,081,000	64,783,045 619	-169,297,955 619	-72.32