

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 預 算 數	本 年 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
								金 額	%	金 額
基金來源	4	232,581,000	18,585,295	18,370,000	215,295	1.17	94,408,876	94,047,000	361,876	0.38
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	310,000	109,340		109,340		206,940		206,940	
服務收入	431	310,000	109,340		109,340		206,940		206,940	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	230,549,000	18,475,955	18,370,000	105,955	0.58	94,198,267	94,047,000	151,267	0.16
公庫撥款收入	462	230,549,000	18,475,955	18,370,000	105,955	0.58	94,198,267	94,047,000	151,267	0.16
教學收入	4S	1,706,000								
學雜費收入	4S1	1,706,000								
其他收入	4Y	15,000					1,669		1,669	
雜項收入	4YY	15,000					1,669		1,669	
基金用途	5	234,081,000	18,237,685	18,970,000	-732,315	-3.86	83,020,730	94,647,000	-11,626,270	-12.28
國民教育計畫	53	232,381,000	18,237,685	18,370,000	-132,315	-0.72	83,020,730	93,547,000	-10,526,270	-11.25
國民小學教育	532	232,381,000	18,237,685	18,370,000	-132,315	-0.72	83,020,730	93,547,000	-10,526,270	-11.25
建築及設備計畫	5M	1,700,000		600,000	-600,000	-100.00		1,100,000	-1,100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,700,000		600,000	-600,000	-100.00		1,100,000	-1,100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	347,610	-600,000	947,610	-157.94	11,388,146	-600,000	11,988,146	-1,998.02
期初基金餘額	71	13,091,309					6,451,595	13,091,309	-6,639,714	-50.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,591,309					17,839,741	12,491,309	5,348,432	42.82

註：1. 違規罰款收入：累計差異數為廠商罰款收入未編預算超收。2. 服務收入：本月及累計數差異為場地租借收入較預期多。3. 雜項收入：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：累計數差異係人事費裁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3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	3,376,242,654	100.00	負債	2	3,068,597,729	90.89
流動資產	11	47,880,665	1.42	流動負債	21	26,916,560	0.80
現金	1101	47,335,630	1.40	應付款項	2102	26,916,560	0.80
銀行存款	110102	47,215,630	1.40	應付代收款	210203	26,916,560	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,174,706	0.51	其他負債	28	3,041,681,169	90.09
存款	110102-2	30,024,125	0.89	什項負債	2801	3,041,681,169	90.09
銀行存款-保管金專戶	110102-4	16,799	0.00	存入保證金	280104	3,251,210	0.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	120,000	0.00	應付代管資產	280107	3,038,429,959	89.99
零用及週轉金	1108	545,035	0.02	淨資產	3	307,644,925	9.11
預付款項	110804	545,035	0.02	淨資產	31	307,644,925	9.11
預付費用	14	289,805,184	8.58	淨資產	3101	307,644,925	9.11
固定資產	1402	5,569,140	0.16	累積餘額	310101	290,531,226	8.61
土地改良物	140201	10,198,720	0.30	本期賸餘	310102	17,113,699	0.51
土地改良物				合計：		3,376,242,654	

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3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	-0.14				
房屋建築及設備	1404	257,535,243	7.63				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	8.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,595,564	-0.94				
機械及設備	1405	11,573,394	0.34				
機械及設備	140501	27,944,249	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,370,855	-0.48				
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	14,190,697	0.42				
雜項設備	140701	26,326,462	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,135,765	-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3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				
其他資產	18	3,038,556,805	90.00				
什項資產	1801	3,038,556,805	90.00				
暫付及待結轉帳項	180105	126,846	0.00				
代管資產	180106	3,038,429,959	89.99				
代管資產-土地	180106-1	3,028,358,783	89.70				
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：		3,376,242,654					

信託代理與保證資產
保證品
信託代理與保證負債
應付保證品

1,145,400
1,145,400
1,145,400
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3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	221,560,000	81,420,036	-140,139,964	-63.25
11 正式員額薪資		43,439,774	43,439,774	
113 職員薪金		43,040,899	43,040,899	
114 員工工資		398,875	398,875	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,686,192	1,686,192	
121 聘用人員薪金		228,960	228,960	
122 約僱職員薪金		114,136	114,136	
124 兼職人員酬金		1,343,096	1,343,096	
15 獎金		15,615,463	15,615,463	
151 考績獎金		49,785	49,785	
152 年終獎金		15,565,678	15,565,678	
16 退休及卹償金		17,137,239	17,137,239	
161 職員退休及離職金		17,095,451	17,095,451	
163 卹償金		41,788	41,788	
18 福利費		3,541,368	3,541,368	
181 分擔員工保險費		2,941,197	2,941,197	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		595,671	595,671	
2 服務費用	6,466,000	979,515	-5,486,485	-84.85
21 水電費		229,177	229,177	
212 工作場所電費		202,646	202,646	
214 工作場所水費		26,531	26,531	
22 郵電費		41,090	41,090	
221 郵費		5,588	5,588	
222 電話費		35,502	35,502	
25 修理保養及保固費		42,240	42,240	

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3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	%
257	雜項設備修護費		42,240	42,240	
27	一般服務費		634,275	634,275	
279	外包費		215,725	215,725	
27D	計時與計件人員酬金		418,550	418,550	
28	專業服務費		14,000	14,000	
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	
28Y	其他專業服務費		8,000	8,000	
29	公共關係費		18,733	18,733	
291	公共關係費		18,733	18,733	
3	材料及用品費	1,929,000	314,320	-1,614,680	-83.71
32	用品消耗		314,320	314,320	
321	辦公(事務)用品		155,512	155,512	
323	農業與園藝用品及環境美化費		39,090	39,090	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y	其他用品消耗		111,718	111,718	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	23,640	-136,360	-85.23
45	雜項設備租金		23,640	23,640	
451	雜項設備租金		23,640	23,640	
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	-1,700,000	-100.00
51	購建固定資產	1,700,000	-1,700,000	-1,700,000	-100.00
514	購置機械及設備	450,000	-450,000	-450,000	-100.00
516	購置雜項設備	1,250,000	-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	282,600	-1,983,400	-87.53
71	會費		1,000	1,000	
712	學術團體會費		1,000	1,000	

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3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	%
72 捐助、補助與獎助		250,600	250,600	
726 獎助學員生給與		132,600	132,600	
72Y 其他捐助、補助與獎助		118,000	118,000	
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	
75 競賽及交流活動費		11,000	11,000	
751 技能競賽		11,000	11,000	
9 其他	0	619	619	
91 其他支出		619	619	
91Y 其他		619	619	
合 計	234,081,000	83,020,730	-151,060,270	-64.53