

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 112 年 4 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		實際數	預算數
						金額	%	金額	%
基金來源		4	232,581,000	20,158,666	19,320,000	838,666	4.34	114,567,542	113,367,000
徵收及依法分配收入		41		4,176		4,176		6,176	
違規罰款收入		415		4,176		4,176		6,176	
勞務收入		43	310,000	22,490	38,000	-15,510	-40.82	229,430	38,000
服務收入		431	310,000	22,490	38,000	-15,510	-40.82	229,430	38,000
財產收入		45	1,000						
利息收入		454	1,000						
政府撥入收入		46	230,549,000	20,132,000	19,282,000	850,000	4.41	114,330,267	113,329,000
公庫撥款收入		462	230,549,000	20,132,000	19,282,000	850,000	4.41	114,330,267	113,329,000
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	
雜項收入		4YY	15,000					1,669	
基金用途		5	234,081,000	17,424,138	19,620,000	-2,195,862	-11.19	100,444,868	114,267,000
國民教育計畫		53	232,381,000	17,424,138	19,620,000	-2,195,862	-11.19	100,444,868	113,167,000
國民小學教育		532	232,381,000	17,424,138	19,620,000	-2,195,862	-11.19	100,444,868	113,167,000
建築及設備計畫		5M	1,700,000					1,100,000	1,100,000
其他設備		5M4	1,700,000					1,100,000	1,100,000
本期賸餘(短絀)		6	-1,500,000	2,734,528	-300,000	3,034,528	-1,011.51	14,122,674	-900,000
期初基金餘額		71	13,091,309					6,451,595	13,091,309
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	11,591,309					20,574,269	12,191,309

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：本月差異數為場地租借收入較預期少；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：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：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

平衡表

中華民國112年4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	3,378,317,515	100.00	負債	2	3,066,513,676	90.77
流動資產	11	48,281,410	1.43	流動負債	21	24,473,482	0.72
現金	1101	47,736,375	1.41	應付款項	2102	24,473,482	0.72
銀行存款	110102	47,616,375	1.41	應付代收款	210203	24,473,482	0.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,909,234	0.59	其他負債	28	3,042,040,194	90.05
存款				什項負債	2801	3,042,040,194	90.05
銀行存款-保管金專	110102-2	27,690,342	0.82	存入保證金	280104	3,610,235	0.11
戶				應付代管資產	280107	3,038,429,959	89.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,799	0.00	淨資產	3	311,803,839	9.23
專戶				淨資產	31	311,803,839	9.23
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	淨資產	3101	311,803,839	9.23
預付款項	1108	545,035	0.02	累積餘額	310101	290,531,226	8.60
預付費用	110804	545,035	0.02	本期賸餘	310102	21,272,613	0.63
固定資產	14	291,099,568	8.62	合計：		3,378,317,515	
土地改良物	1402	5,569,140	0.16				
土地改良物	140201	10,198,720	0.30				

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4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	-4,629,580	-0.14				
房屋建築及設備	1404	257,535,243	7.62				
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	12,867,778	0.38				
機械及設備	140501	29,238,633	0.87				
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4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				
無形資產	16	130,002	0.00				
無形資產	1601	✓ 130,002	0.00				
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	3,038,806,535	89.95				
什項資產	1801	3,038,806,535	89.95				
暫付及待結轉帳項	180105	✓ 376,576	0.01				
代管資產	180106	3,038,429,959	89.94				
代管資產-土地	180106-1	✓ 3,028,358,783	89.64				
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				

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

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4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		
代管資產-土地改良物	180106-8	✓ 19,360	0.00				
合計：		3,378,317,515					

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。

1,145,400

1,145,400

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

各項費用彙計表

中華民國112年4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	98,246,265	-123,313,735	-55.66
113 職員薪金		54,319,701	54,319,701	
114 工員工資		53,833,760	53,833,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		485,941	485,941	
121 聘用人員薪金		2,352,441	2,352,441	
122 約僱職員薪金		286,200	286,200	
124 兼職人員酬金		142,670	142,670	
15 獎金		1,923,571	1,923,571	
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		21,350,728	21,350,728	
163 卹償金		21,298,493	21,298,493	
18 福利費		52,235	52,235	
181 分擔員工保險費		4,607,932	4,607,932	
183 傷病醫藥費		3,951,561	3,951,561	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用				
21 水電費	6,466,000	651,871	-5,814,129	-90.00
212 工作場所電費		1,414,912	1,414,912	
214 工作場所水費		340,008	340,008	
22 郵電費		301,265	301,265	
221 郵費		38,743	38,743	
222 電話費		52,187	52,187	
23 旅運費		5,588	5,588	
		46,599	46,599	
		39,030	39,030	

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4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	%
231	國內旅費		39,030	39,030	
25	修理保養及保固費		70,240	70,240	
257	雜項設備修護費		70,240	70,240	
27	一般服務費		876,358	876,358	
279	外包費		333,050	333,050	
27D	計時與計件人員酬金		543,308	543,308	
28	專業服務費		18,000	18,000	
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		6,000	6,000	
28Y	其他專業服務費		8,000	8,000	
29	公共關係費		19,089	19,089	
291	公共關係費		19,089	19,089	
3	材料	1,929,000	462,522	-1,466,478	-76.02
32	用品消耗		462,522	462,522	
321	辦公(事務)用品		268,746	268,746	
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		146,686	146,686	
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	293,210	-1,972,790	-87.06

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4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	%
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、補助學員生給與獎助		257,080	257,080	
726 獎助、補助學員生給與獎助		132,600	132,600	
72Y 其他捐助、補助學員生給與獎助		124,480	124,480	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、獎勵、慰問、照護及活動費		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		13,130	13,130	
751 技能競賽		13,130	13,130	
9 其他	0	4,319	4,319	
91 其他支出		4,319	4,319	
91Y 其他		4,319	4,319	
合計	234,081,000	100,444,868	-133,636,132	-57.09