

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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	226,814,000	17,474,440	17,998,000	-523,560	-2.91	217,654,789	218,386,000	-731,211	-0.33
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		21,033		21,033	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		21,033		21,033	
勞務收入	43	310,000	27,550	34,000	-6,450	-18.97	106,600	242,000	-135,400	-55.95
服務收入	431	310,000	27,550	34,000	-6,450	-18.97	106,600	242,000	-135,400	-55.95
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	17,442,890	17,167,000	275,890	1.61	216,629,002	216,535,000	94,002	0.04
公庫撥款收入	462	224,894,000	17,442,890	17,167,000	275,890	1.61	216,629,002	216,535,000	94,002	0.04
教學收入	4S	1,594,000		797,000	-797,000	-100.00	861,100	1,594,000	-732,900	-45.98
學雜費收入	4S1	1,594,000		797,000	-797,000	-100.00	861,100	1,594,000	-732,900	-45.98
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	18,362,487	17,998,000	364,487	2.03	206,441,913	219,187,000	-12,745,087	-5.81
國民教育計畫	53	227,214,000	18,315,987	17,998,000	317,987	1.77	206,395,413	218,787,000	-12,391,587	-5.66
國民小學教育	532	227,214,000	18,315,987	17,998,000	317,987	1.77	206,395,413	218,787,000	-12,391,587	-5.66
建築及設備計畫	5M	400,000	46,500		46,500		46,500	400,000	-353,500	-88.38
其他設備	5M4	400,000	46,500		46,500		46,500	400,000	-353,500	-88.38
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-888,047		-888,047		11,212,876	-801,000	12,013,876	-1,499.86
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						25,104,185	44,560,554	-19,456,369	-43.66
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：累計數差異為保管基金戶利息收入較預算數多。5. 學雜費收入：本月及累計差異數為幼兒園學費及學生活動費尚未收齊繳庫所致。6. 其他設備：本月數差異為預算已於先前月份分配完畢，本月依需求購置設備；累計數差異為採購單位尚在規畫所需之設備。

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111年10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	3,173,338,021	100.00	負債	2	2,852,121,824	89.88
流動資產	11	53,370,048	1.68	流動負債	21	24,766,485	0.78
現金	1101	39,565,318	1.25	應付款項	2102	24,766,485	0.78
銀行存款	110102	39,445,318	1.24	應付代收款	210203	24,766,485	0.78
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,179,455	0.35	其他負債	28	2,827,355,339	89.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,249,085	0.89	什項負債	2801	2,827,355,339	89.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,778	0.00	存入保證金	280104	3,649,425	0.12
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	應付代管資產	280107	2,823,705,914	88.98
預付款項	1108	13,804,730	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	13,804,730	0.44	淨資產	3	321,216,197	10.12
固定資產	14	296,112,012	9.33	淨資產	31	321,216,197	10.12
土地改良物	1402	6,735,409	0.21	淨資產	3101	321,216,197	10.12
土地改良物	140201	10,198,720	0.32	累積餘額	310101	296,252,084	9.34
				本期賸餘	310102	24,964,113	0.79
				合計：		3,173,338,021	

信託代理與保證資產 1,145,400 信託代理與保證負債

保證品 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

平衡表

中華民國111年10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	-3,463,311	-0.11				
房屋建築及設備	1404	262,745,268	8.28				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	9.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,385,539	-0.83				
機械及設備	1405	8,105,879	0.26				
機械及設備	140501	22,700,759	0.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,594,880	-0.46				
交通及運輸設備	1406	1,184,365	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,241,380	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,057,015	-0.06				
雜項設備	1407	17,341,091	0.55				
雜項設備	140701	28,392,743	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,051,652	-0.35				
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	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保證品

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10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	2,823,855,961	88.99				
什項資產	1801	2,823,855,961	88.99				
暫付及待結轉帳項	180105	150,047	0.00				
代管資產	180106	2,823,705,914	88.98				
代管資產-土地	180106-1	2,813,199,652	88.65				
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	76,908	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	56,089	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,360	0.00				
合計：		3,173,338,021					

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10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	215,655,000	199,689,342	-15,965,658	-7.40
11 正式員額薪資		118,583,353	118,583,353	
113 職員薪金		117,601,580	117,601,580	
114 工員工資		981,773	981,773	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,672,581	4,672,581	
121 聘用人員薪金		629,640	629,640	
122 約僱職員薪金		313,874	313,874	
124 兼職人員酬金		3,729,067	3,729,067	
13 超時工作報酬		663,212	663,212	
131 加班費		663,212	663,212	
15 獎金		16,351,165	16,351,165	
151 考績獎金		1,225,060	1,225,060	
152 年終獎金		15,126,105	15,126,105	
16 退休及卹償金		47,207,199	47,207,199	
161 職員退休及離職金		47,093,512	47,093,512	
163 卹償金		113,687	113,687	
18 福利費		12,211,832	12,211,832	
181 分擔員工保險費		10,010,270	10,010,270	
183 傷病醫藥費		85,000	85,000	
18Y 其他福利費		2,116,562	2,116,562	
2 服務費用	6,665,000	4,446,747	-2,218,253	-33.28
21 水電費		1,270,048	1,270,048	
212 工作場所電費		1,196,034	1,196,034	
214 工作場所水費		74,014	74,014	
22 郵電費		134,984	134,984	
221 郵費		14,802	14,802	

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10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		120,182	120,182	
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		579,910	579,910	
252	一般房屋修護費		279,543	279,543	
257	雜項設備修護費		300,367	300,367	
27	一般服務費		2,178,366	2,178,366	
279	外包費		859,450	859,450	
27D	計時與計件人員酬金		1,011,566	1,011,566	
27F	體育活動費		307,350	307,350	
28	專業服務費		184,480	184,480	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		47,500	47,500	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000	
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		58,714	58,714	
291	公共關係費		58,714	58,714	
3	材料及用品消耗	2,169,000	1,027,726	-1,141,274	-52.62
32	辦公(事務)用品		1,027,726	1,027,726	
321	辦公(事務)用品		685,955	685,955	
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)		25,958	25,958	
32Y	其他用品消耗		152,938	152,938	
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000	79,560	-80,440	-50.28

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10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	%
45 雜項設備租金		79,560	79,560	
451 雜項設備租金		79,560	79,560	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期		46,500	-953,500	-95.35
51 購建固定資產	1,000,000	46,500	-953,500	-95.35
514 購置機械及設備	646,500	46,500	-600,000	-92.81
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	2,565,000	1,147,938	-1,417,062	-55.25
71 會費		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		967,566	967,566	
726 獎助學員生給與		709,850	709,850	
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 獎助費用		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	206,441,913	-21,772,087	-9.54