

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %
基金來源		4	232,581,000	56,244,150	56,189,000	55,150 0.10	56,244,150	56,189,000	55,150 0.10
勞務收入		43	310,000	55,150		55,150	55,150		55,150
服務收入		431	310,000	55,150		55,150	55,150		55,150
財產收入		45	1,000						
利息收入		454	1,000						
政府撥入收入		46	230,549,000	56,189,000	56,189,000		56,189,000	56,189,000	
公庫撥款收入		462	230,549,000	56,189,000	56,189,000		56,189,000	56,189,000	
教學收入		4S	1,706,000						
學雜費收入		4S1	1,706,000						
其他收入		4Y	15,000						
雜項收入		4YY	15,000						
基金用途		5	234,081,000	47,308,740	56,189,000	-8,880,260 -15.80	47,308,740	56,189,000	-8,880,260 -15.80
國民教育計畫		53	232,381,000	47,308,740	55,739,000	-8,430,260 -15.12	47,308,740	55,739,000	-8,430,260 -15.12
國民小學教育		532	232,381,000	47,308,740	55,739,000	-8,430,260 -15.12	47,308,740	55,739,000	-8,430,260 -15.12
建築及設備計畫		5M	1,700,000		450,000	-450,000 -100.00		450,000	-450,000 -100.00
其他設備		5M4	1,700,000		450,000	-450,000 -100.00		450,000	-450,000 -100.00
本期賸餘(短絀)		6	-1,500,000	8,935,410		8,935,410	8,935,410		8,935,410
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				15,387,005	13,091,309	2,295,696 17.54

註：1. 服務收入：本月及累計數差異為場地租借收入較預期多。2. 國民小學教育：本月及累計數差異係人事費教育支出及校銷費較預期少。3. 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1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		100.00	負債	2	2,867,419,569	90.38
流動資產	11	3,172,455,705	1.87	流動負債	21	40,895,851	1.29
現金	1101	59,333,553	1.85	應付款項	2102	40,895,851	1.29
銀行存款	110102	58,788,518	1.85	應付代收款	210203	40,895,851	1.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	58,668,518	0.46	其他負債	28	2,826,523,718	89.10
存款		14,721,970	1.38	什項負債	2801	2,826,523,718	89.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,929,749	0.00	存入保證金	280104	3,252,890	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,799	0.00	應付代管資產	280107	2,823,270,828	88.99
專用及週轉金			0.00	淨資產	3	305,036,136	9.62
預付款項	110103	120,000	0.02	淨資產	31	305,036,136	9.62
預付費用	1108	545,035	0.02	累積餘額	3101	305,036,136	9.16
固定資產	110804	545,035	9.13	本期賸餘	310101	290,531,226	0.46
土地改良物	14	289,649,131	0.18	合計：	310102	14,504,910	
土地改良物	1402	5,569,140	0.32			3,172,455,705	
土地改良物	140201	10,198,720					

信託代理與保證資產 信託代理與保證負債 1,145,400

保證品 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1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	-0.15				
房屋建築及設備	1404	257,535,243	8.12				
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	-31,595,564	-1.00				
機械及設備	1405	11,466,701	0.36				
機械及設備	140501	27,966,149	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,499,448	-0.52				
交通及運輸設備	1406	936,710	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,103,555	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,166,845	-0.07				
雜項設備	1407	14,141,337	0.45				
雜項設備	140701	26,328,120	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,186,783	-0.38				
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1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		
購建中國定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	2,823,473,021	89.00				
什項資產	1801	2,823,473,021	89.00				
暫付及待結轉帳項	180105	202,193	0.01				
代管資產	180106	2,823,270,828	88.99				
代管資產-土地	180106-1	2,813,199,652	88.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,922,450	0.31				
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：		3,172,455,705					

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1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	47,039,953	-174,520,047	-78.77
113 職員薪金		21,670,272	21,670,272	
114 工員工資		21,445,529	21,445,529	
12 聘僱及兼職人員薪資		224,743	224,743	
121 聘用人員薪金		800,236	800,236	
122 約僱職員薪金		114,480	114,480	
124 兼職人員酬金		57,068	57,068	
15 獎金		628,688	628,688	
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		8,350,268	8,350,268	
163 卹償金		8,329,374	8,329,374	
18 福利費		20,894	20,894	
181 分擔員工保險費		603,714	603,714	
2 服務費用	6,466,000	603,714	-6,264,822	-96.89
21 水電費		201,178	201,178	
212 工作場所電費		139,087	139,087	
214 工作場所水費		125,841	125,841	
22 郵電費		13,246	13,246	
222 電話費		13,691	13,691	
27 一般服務費		13,691	13,691	
27D 計時與計件人員酬金		48,400	48,400	
3 材料及用品消耗	1,929,000	48,400	48,400	
32 用品消耗		47,609	-1,881,391	-97.53
		47,609	47,609	

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1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	%
321 辦公(事務)用品		47,609	47,609	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000		-160,000	-100.00
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、獎勵、分攤、照護、救濟與交流	2,266,000	20,000	-2,246,000	-99.12
74 補貼、慰問、慰問、照護及補助金		20,000	20,000	
744 慰問、照護及補助金		20,000	20,000	
合計	234,081,000	47,308,740	-186,772,260	-79.79