

臺中市地方教育發展基金—臺中市新社區中和國民小學

05576-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	23,829,000	1,875,500	1,875,000	500	0.03	13,601,170	13,596,000	5,170	0.04
徵收及依法分配收入		500		500		500		500	
違規罰款收入		500		500		500		500	
財產收入	1,000					1,350		1,350	
財產處分收入						1,350		1,350	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,828,000	1,875,000	1,875,000			13,596,000	13,596,000		
公庫撥款收入	23,828,000	1,875,000	1,875,000			13,596,000	13,596,000		
其他收入						3,320		3,320	
雜項收入						3,320		3,320	
基金用途	23,829,000	1,749,774	1,875,000	-125,226	-6.68	12,016,157	13,596,000	-1,579,843	-11.62
國民教育計畫	20,440,000	1,508,283	1,605,000	-96,717	-6.03	10,393,129	11,804,000	-1,410,871	-11.95
其他	20,440,000	1,508,283	1,605,000	-96,717	-6.03	10,393,129	11,804,000	-1,410,871	-11.95
一般行政管理計畫	3,189,000	241,491	270,000	-28,509	-10.56	1,594,028	1,692,000	-97,972	-5.79
其他	3,189,000	241,491	270,000	-28,509	-10.56	1,594,028	1,692,000	-97,972	-5.79
建築及設備計畫	200,000					29,000	100,000	-71,000	-71.00
購建固定資產	200,000					29,000	100,000	-71,000	-71.00
本期賸餘(短絀)		125,726		125,726		1,585,013		1,585,013	
期初基金餘額	2,752,000					3,156,080	2,752,000	404,080	14.68
解繳公庫									
期末基金餘額	2,752,000					4,741,093	2,752,000	1,989,093	72.28

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區中和國民小學

平衡表

中華民國111年5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	36,236,442	100.00	負債	2	7,062,513	19.49
流動資產	11	8,830,495	24.37	流動負債	21	4,633,473	12.79
現金	1101	8,830,495	24.37	應付款項	2102	4,633,473	12.79
銀行存款	110102	8,790,495	24.26	應付代收款	210203	4,633,473	12.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,701,093	12.97	其他負債	28	2,429,040	6.70
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,499,092	9.66	什項負債	2801	2,429,040	6.70
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,353	0.05	存入保證金	280104	146,436	0.40
銀行存款-午餐專戶	110102-6	323,957	0.89	應付代管資產	280107	2,282,604	6.30
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	淨資產	3	29,173,929	80.51
固定資產	14	24,432,836	67.43	淨資產	31	29,173,929	80.51
土地改良物	1402	185,786	0.51	淨資產	3101	29,173,929	80.51
土地改良物	140201	2,799,176	7.72	累積餘額	310101	26,511,059	73.16
累計折舊-土地改良物	140202	-2,613,390	-7.21	本期賸餘	310102	2,662,870	7.35
				合計：		36,236,442	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區中和國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
房屋建築及設備	1404	21,311,015	58.81				
房屋建築及設備	140401	54,693,960	150.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,382,945	-92.13				
機械及設備	1405	1,207,317	3.33				
機械及設備	140501	3,975,899	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,768,582	-7.64				
交通及運輸設備	1406	167,353	0.46				
交通及運輸設備	140601	827,868	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-660,515	-1.82				
雜項設備	1407	1,561,365	4.31				
雜項設備	140701	4,105,068	11.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,543,703	-7.02				
其他資產	18	2,973,111	8.20				
什項資產	1801	2,973,111	8.20				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區中和國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
暫付及待結轉帳項	180105	690,507	1.91				
代管資產	180106	2,282,604	6.30				
代管資產-土地	180106-1	2,282,604	6.30				
合計：		36,236,442					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區中和國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年5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	20,898,000	11,135,270	-9,762,730	-46.72
11 正式員額薪資		6,456,240	6,456,240	
113 職員薪金		6,456,240	6,456,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		120,392	120,392	
124 兼職人員酬金		120,392	120,392	
15 獎金		1,644,364	1,644,364	
151 考績獎金		115,550	115,550	
152 年終獎金		1,528,814	1,528,814	
16 退休及卹償金		2,110,732	2,110,732	
161 職員退休及離職金		2,110,732	2,110,732	
18 福利費		803,542	803,542	
181 分擔員工保險費		601,102	601,102	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		197,940	197,940	
2 服務費用	2,269,000	793,112	-1,475,888	-65.05
21 水電費		34,252	34,252	
212 工作場所電費		33,162	33,162	
214 工作場所水費		1,090	1,090	
22 郵電費		19,295	19,295	
221 郵費		44	44	
222 電話費		5,251	5,251	
224 數據通信費		14,000	14,000	
24 印刷裝訂與廣告費		1,576	1,576	
241 印刷及裝訂費		1,576	1,576	
25 修理保養及保固費		77,182	77,182	
252 一般房屋修護費		2,000	2,000	

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區中和國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年5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		75,182	75,182	
27 一般服務費		615,059	615,059	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,598	1,598	
279 外包費		202,245	202,245	
27D 計時與計件人員酬金		411,216	411,216	
28 專業服務費		23,000	23,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		23,000	23,000	
29 公共關係費		22,748	22,748	
291 公共關係費		22,748	22,748	
3 材料及用品費	385,000	43,155	-341,845	-88.79
32 用品消耗		43,155	43,155	
321 辦公(事務)用品		26,204	26,204	
322 報章雜誌		982	982	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,270	13,270	
32Y 其他用品消耗		2,699	2,699	
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	10,500	-31,500	-75.00
45 雜項設備租金		10,500	10,500	
451 雜項設備租金		10,500	10,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	29,000	-171,000	-85.50
51 購建固定資產	200,000	29,000	-171,000	-85.50
516 購置雜項設備	200,000	29,000	-171,000	-85.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	35,000	5,120	-29,880	-85.37
71 會費		1,120	1,120	
712 學術團體會費		120	120	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區中和國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年5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	%
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	23,829,000	12,016,157	-11,812,843	-49.57