

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 6 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	1,763,874	1,911,000	-147,126	-7.70	15,365,044	15,507,000	-141,956	-0.92
徵收及依法分配收入						500		500	
違規罰款收入						500		500	
財產收入	1,000	325	1,000	-675	-67.50	1,675	1,000	675	67.50
財產處分收入						1,350		1,350	
利息收入	1,000	325	1,000	-675	-67.50	325	1,000	-675	-67.50
政府撥入收入	23,828,000	1,763,549	1,910,000	-146,451	-7.67	15,359,549	15,506,000	-146,451	-0.94
公庫撥款收入	23,828,000	1,763,549	1,910,000	-146,451	-7.67	15,359,549	15,506,000	-146,451	-0.94
其他收入						3,320		3,320	
雜項收入						3,320		3,320	
基金用途	23,829,000	1,731,791	1,911,000	-179,209	-9.38	13,747,948	15,507,000	-1,759,052	-11.34
國民教育計畫	20,440,000	1,485,466	1,591,000	-105,534	-6.63	11,878,595	13,395,000	-1,516,405	-11.32
其他	20,440,000	1,485,466	1,591,000	-105,534	-6.63	11,878,595	13,395,000	-1,516,405	-11.32
一般行政管理計畫	3,189,000	246,325	270,000	-23,675	-8.77	1,840,353	1,962,000	-121,647	-6.20
其他	3,189,000	246,325	270,000	-23,675	-8.77	1,840,353	1,962,000	-121,647	-6.20
建築及設備計畫	200,000		50,000	-50,000	-100.00	29,000	150,000	-121,000	-80.67
購建固定資產	200,000		50,000	-50,000	-100.00	29,000	150,000	-121,000	-80.67
本期賸餘(短絀)		32,083		32,083		1,617,096		1,617,096	
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					4,773,176	2,752,000	2,021,176	73.44

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6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	36,074,150	100.00	負 債	2	7,091,747	19.66
流動資產	11	8,875,505	24.60	流動負債	21	4,662,707	12.93
現金	1101	8,875,505	24.60	應付款項	2102	4,662,707	12.93
銀行存款	110102	8,835,505	24.49	應付代收款	210203	4,662,707	12.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,733,176	13.12	其他負債	28	2,429,040	6.73
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,567,186	9.89	什項負債	2801	2,429,040	6.73
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,355	0.05	存入保證金	280104	146,436	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	268,788	0.75	應付代管資產	280107	2,282,604	6.33
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	28,982,403	80.34
固定資產	14	24,209,227	67.11	淨資產	31	28,982,403	80.34
土地改良物	1402	181,689	0.50	淨資產	3101	28,982,403	80.34
土地改良物	140201	2,799,176	7.76	累積餘額	310101	26,511,059	73.49
累計折舊-土地改良物	140202	-2,617,487	-7.26	本期賸餘	310102	2,471,344	6.85
				合計：		36,074,150	

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6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		
房屋建築及設備	1404	21,161,884	58.66				
房屋建築及設備	140401	54,693,960	151.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,532,076	-92.95				
機械及設備	1405	1,167,052	3.24				
機械及設備	140501	3,975,899	11.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,808,847	-7.79				
交通及運輸設備	1406	163,092	0.45				
交通及運輸設備	140601	827,868	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-664,776	-1.84				
雜項設備	1407	1,535,510	4.26				
雜項設備	140701	4,105,068	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,569,558	-7.12				
其他資產	18	2,989,418	8.29				
什項資產	1801	2,989,418	8.29				

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6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	12,704,440	-8,193,560	-39.21
11	正式員額薪資		7,529,340	7,529,340	
113	職員薪金		7,529,340	7,529,340	
12	聘僱及兼職人員薪資		157,450	157,450	
124	兼職人員酬金		157,450	157,450	
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		2,465,757	2,465,757	
161	職員退休及離職金		2,465,757	2,465,757	
18	福利費		907,529	907,529	
181	分擔員工保險費		705,089	705,089	
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	944,713	-1,324,287	-58.36
21	水電費		63,939	63,939	
212	工作場所電費		61,609	61,609	
214	工作場所水費		2,330	2,330	
22	郵電費		24,103	24,103	
221	郵費		44	44	
222	電話費		6,559	6,559	
224	數據通信費		17,500	17,500	
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6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		727,265	727,265	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,248	2,248	
279 外包費		245,580	245,580	
27D 計時與計件人員酬金		479,437	479,437	
28 專業服務費		27,900	27,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		23,000	23,000	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
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	50,675	-334,325	-86.84
32 用品消耗		50,675	50,675	
321 辦公(事務)用品		26,453	26,453	
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		9,970	9,970	
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	14,000	-28,000	-66.67
45 雜項設備租金		14,000	14,000	
451 雜項設備租金		14,000	14,000	
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	

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6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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	23,829,000	13,747,948	-10,081,052	-42.31