

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 7 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	1,875,000	1,875,000			17,240,044	17,382,000	-141,956	-0.82
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					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
政府撥入收入	23,828,000	1,875,000	1,875,000			17,234,549	17,381,000	-146,451	-0.84
公庫撥款收入	23,828,000	1,875,000	1,875,000			17,234,549	17,381,000	-146,451	-0.84
其他收入						3,320		3,320	
雜項收入						3,320		3,320	
基金用途	23,829,000	1,636,733	1,875,000	-238,267	-12.71	15,384,681	17,382,000	-1,997,319	-11.49
國民教育計畫	20,440,000	1,390,408	1,598,000	-207,592	-12.99	13,269,003	14,993,000	-1,723,997	-11.50
其他	20,440,000	1,390,408	1,598,000	-207,592	-12.99	13,269,003	14,993,000	-1,723,997	-11.50
一般行政管理計畫	3,189,000	246,325	277,000	-30,675	-11.07	2,086,678	2,239,000	-152,322	-6.80
其他	3,189,000	246,325	277,000	-30,675	-11.07	2,086,678	2,239,000	-152,322	-6.80
建築及設備計畫	200,000					29,000	150,000	-121,000	-80.67
購建固定資產	200,000					29,000	150,000	-121,000	-80.67
本期賸餘(短絀)		238,267		238,267		1,855,363		1,855,363	
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					5,011,443	2,752,000	2,259,443	82.10

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7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	36,860,378	100.00	負 債	2	6,603,232	17.91
流動資產	11	8,531,177	23.14	流動負債	21	4,174,192	11.32
現金	1101	8,531,177	23.14	應付款項	2102	4,174,192	11.32
銀行存款	110102	8,491,177	23.04	應付代收款	210203	4,174,192	11.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,971,443	13.49	其他負債	28	2,429,040	6.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,943,721	7.99	什項負債	2801	2,429,040	6.59
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,355	0.04	存入保證金	280104	146,436	0.40
銀行存款-午餐專戶	110102-6	309,658	0.84	應付代管資產	280107	2,282,604	6.19
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.68	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	30,257,146	82.09
固定資產	14	25,245,703	68.49	淨資產	31	30,257,146	82.09
土地改良物	1402	177,591	0.48	淨資產	3101	30,257,146	82.09
土地改良物	140201	2,799,176	7.59	累積餘額	310101	26,511,059	71.92
累計折舊-土地改良物	140202	-2,621,585	-7.11	本期賸餘	310102	3,746,087	10.16
				合計：		36,860,378	

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7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	21,012,880	57.01				
房屋建築及設備	140401	54,693,960	148.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,681,080	-91.37				
機械及設備	1405	2,386,746	6.48				
機械及設備	140501	5,235,899	14.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,849,153	-7.73				
交通及運輸設備	1406	158,832	0.43				
交通及運輸設備	140601	827,868	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-669,036	-1.82				
雜項設備	1407	1,509,654	4.10				
雜項設備	140701	4,105,068	11.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,595,414	-7.04				
其他資產	18	3,083,498	8.37				
什項資產	1801	3,083,498	8.37				

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7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	14,088,050	-6,809,950	-32.59
11	正式員額薪資		8,437,330	8,437,330	
113	職員薪金		8,437,330	8,437,330	
12	聘僱及兼職人員薪資		214,108	214,108	
124	兼職人員酬金		214,108	214,108	
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		2,805,113	2,805,113	
161	職員退休及離職金		2,805,113	2,805,113	
18	福利費		987,135	987,135	
181	分擔員工保險費		784,695	784,695	
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	1,126,544	-1,142,456	-50.35
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		25,306	25,306	
221	郵費		44	44	
222	電話費		7,762	7,762	
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		100,717	100,717	
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7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	%
255 機械及設備修護費		23,000	23,000	
257 雜項設備修護費		75,717	75,717	
27 一般服務費		878,165	878,165	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,248	2,248	
279 外包費		296,335	296,335	
27D 計時與計件人員酬金		545,582	545,582	
27F 體育活動費		34,000	34,000	
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		28,941	28,941	
291 公共關係費		28,941	28,941	
3 材料及用品費	385,000	121,967	-263,033	-68.32
32 用品消耗		121,967	121,967	
321 辦公(事務)用品		89,910	89,910	
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	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,998	1,998	
32Y 其他用品消耗		15,807	15,807	
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

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7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		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	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	23,829,000	15,384,681	-8,444,319	-35.44