

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 8 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	2,837,738	2,837,000	738	0.03	20,077,782	20,219,000	-141,218	-0.70
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	2,837,000	2,837,000			20,071,549	20,218,000	-146,451	-0.72
公庫撥款收入	23,828,000	2,837,000	2,837,000			20,071,549	20,218,000	-146,451	-0.72
其他收入		738		738		4,058		4,058	
雜項收入		738		738		4,058		4,058	
基金用途	23,829,000	2,219,475	2,837,000	-617,525	-21.77	17,604,156	20,219,000	-2,614,844	-12.93
國民教育計畫	20,440,000	1,935,243	2,475,000	-539,757	-21.81	15,204,246	17,468,000	-2,263,754	-12.96
其他	20,440,000	1,935,243	2,475,000	-539,757	-21.81	15,204,246	17,468,000	-2,263,754	-12.96
一般行政管理計畫	3,189,000	246,325	312,000	-65,675	-21.05	2,333,003	2,551,000	-217,997	-8.55
其他	3,189,000	246,325	312,000	-65,675	-21.05	2,333,003	2,551,000	-217,997	-8.55
建築及設備計畫	200,000	37,907	50,000	-12,093	-24.19	66,907	200,000	-133,093	-66.55
購建固定資產	200,000	37,907	50,000	-12,093	-24.19	66,907	200,000	-133,093	-66.55
本期賸餘(短絀)		618,263		618,263		2,473,626		2,473,626	
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					5,629,706	2,752,000	2,877,706	104.57

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8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	37,699,519	100.00	負債	2	7,020,470	18.62
流動資產	11	9,433,414	25.02	流動負債	21	4,441,430	11.78
現金	1101	9,433,414	25.02	應付款項	2102	4,441,430	11.78
銀行存款	110102	9,393,414	24.92	應付代收款	210203	4,441,430	11.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,589,706	14.83	其他負債	28	2,579,040	6.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,130,541	8.30	什項負債	2801	2,579,040	6.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,355	0.04	存入保證金	280104	296,436	0.79
銀行存款-午餐專戶	110102-6	406,812	1.08	應付代管資產	280107	2,282,604	6.05
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.66	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	30,679,049	81.38
固定資產	14	25,049,343	66.44	淨資產	31	30,679,049	81.38
土地改良物	1402	173,494	0.46	淨資產	3101	30,679,049	81.38
土地改良物	140201	2,799,176	7.42	累積餘額	310101	26,511,059	70.32
累計折舊-土地改良物	140202	-2,625,682	-6.96	本期賸餘	310102	4,167,990	11.06
				合計：		37,699,519	

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8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	20,863,876	55.34				
房屋建築及設備	140401	54,693,960	145.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,830,084	-89.74				
機械及設備	1405	2,373,603	6.30				
機械及設備	140501	5,273,806	13.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,203	-7.69				
交通及運輸設備	1406	154,571	0.41				
交通及運輸設備	140601	827,868	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-673,297	-1.79				
雜項設備	1407	1,483,799	3.94				
雜項設備	140701	4,105,068	10.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,621,269	-6.95				
其他資產	18	3,216,762	8.53				
什項資產	1801	3,216,762	8.53				
		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8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	934,158	2.48				
代管資產	180106	2,282,604	6.05				
代管資產-土地	180106-1	2,282,604	6.05				
合計：		37,699,519					
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8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	16,059,093	-4,838,907	-23.15
11 正式員額薪資		9,582,439	9,582,439	
113 職員薪金		9,582,439	9,582,439	
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	
13 超時工作報酬		333,408	333,408	
131 加班費		333,408	333,408	
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		3,166,257	3,166,257	
161 職員退休及離職金		3,166,257	3,166,257	
18 福利費		1,118,517	1,118,517	
181 分擔員工保險費		884,077	884,077	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		229,940	229,940	
2 服務費用	2,269,000	1,221,559	-1,047,441	-46.16
21 水電費		60,356	60,356	
212 工作場所電費		57,726	57,726	
214 工作場所水費		2,630	2,630	
22 郵電費		28,136	28,136	
221 郵費		140	140	
222 電話費		9,496	9,496	
224 數據通信費		18,500	18,500	
24 印刷裝訂與廣告費		1,576	1,576	
241 印刷及裝訂費		1,576	1,576	

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8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	%
25 修理保養及保固費		131,116	131,116	
252 一般房屋修護費		11,293	11,293	
255 機械及設備修護費		34,306	34,306	
257 雜項設備修護費		85,517	85,517	
27 一般服務費		933,834	933,834	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,838	2,838	
279 外包費		351,414	351,414	
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		35,900	35,900	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		26,000	26,000	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
29 公共關係費		30,641	30,641	
291 公共關係費		30,641	30,641	
3 材料及用品費	385,000	231,977	-153,023	-39.75
32 用品消耗		231,977	231,977	
321 辦公(事務)用品		97,384	97,384	
322 報章雜誌		982	982	
323 農業與園藝用品及環境美化費		113,518	113,518	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,998	1,998	
32Y 其他用品消耗		18,095	18,095	
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	17,500	-24,500	-58.33
45 雜項設備租金		17,500	17,500	
451 雜項設備租金		17,500	17,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	66,907	-133,093	-66.55

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8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	%
51 購建固定資產	200,000	66,907	-133,093	-66.55
514 購置機械及設備		37,907	37,907	
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	7,120	-27,880	-79.66
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	23,829,000	17,604,156	-6,224,844	-26.12