

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,637,916	1,545,000	92,916	6.01
		累計數				16,842,162	19,013,000	-2,170,838	-11.42
一般行政管理計畫		本月數				285,125	280,000	5,125	1.83
		累計數				2,618,128	2,831,000	-212,872	-7.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				66,907	200,000	-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

平衡表

中華民國111年9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	38,083,366	100.00	負 債	2	7,080,526	18.59
流動資產	11	10,339,082	27.15	流動負債	21	4,461,486	11.72
現金	1101	10,339,082	27.15	應付款項	2102	4,461,486	11.72
銀行存款	110102	10,299,082	27.04	應付代收款	210203	4,461,486	11.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,795,136	15.22	其他負債	28	2,619,040	6.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,822,140	10.04	什項負債	2801	2,619,040	6.88
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,355	0.04	存入保證金	280104	336,436	0.88
銀行存款-午餐專戶	110102-6	415,451	1.09	應付代管資產	280107	2,282,604	5.99
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	31,002,840	81.41
固定資產	14	25,167,704	66.09	淨資產	31	31,002,840	81.41
土地改良物	1402	169,396	0.44	淨資產	3101	31,002,840	81.41
土地改良物	140201	2,799,176	7.35	累積餘額	310101	26,511,059	69.61
累計折舊-土地改良物	140202	-2,629,780	-6.91	本期賸餘	310102	4,491,781	11.79
				合計：		38,083,366	

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9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	20,725,817	54.42				
房屋建築及設備	140401	54,693,960	143.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,968,143	-89.19				
機械及設備	1405	1,438,901	3.78				
機械及設備	140501	4,367,806	11.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,928,905	-7.69				
交通及運輸設備	1406	150,311	0.39				
交通及運輸設備	140601	827,868	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-677,557	-1.78				
雜項設備	1407	2,683,279	7.05				
雜項設備	140701	5,365,068	14.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,681,789	-7.04				
其他資產	18	2,576,580	6.77				
什項資產	1801	2,576,580	6.77				

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9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	17,714,796	-3,183,204	-15.23
11	正式員額薪資		10,737,825	10,737,825	
113	職員薪金		10,737,825	10,737,825	
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		3,520,360	3,520,360	
161	職員退休及離職金		3,520,360	3,520,360	
18	福利費		1,264,731	1,264,731	
181	分擔員工保險費		986,991	986,991	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		268,740	268,740	
2	服務費用	2,269,000	1,446,667	-822,333	-36.24
21	水電費		72,938	72,938	
212	工作場所電費		70,008	70,008	
214	工作場所水費		2,930	2,930	
22	郵電費		33,238	33,238	
221	郵費		140	140	
222	電話費		11,098	11,098	
224	數據通信費		22,000	22,000	
24	印刷裝訂與廣告費		1,576	1,576	
241	印刷及裝訂費		1,576	1,576	

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9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		144,316	144,316	
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		98,717	98,717	
27	一般服務費		1,120,058	1,120,058	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		3,418	3,418	
279	外包費		402,072	402,072	
27D	計時與計件人員酬金		680,568	680,568	
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		38,641	38,641	
291	公共關係費		38,641	38,641	
3	材料及用品費	385,000	257,207	-127,793	-33.19
32	用品消耗		257,207	257,207	
321	辦公(事務)用品		112,352	112,352	
322	報章雜誌		3,382	3,382	
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		25,957	25,957	
4	租金、償債、利息及相關手續費	42,000	24,500	-17,500	-41.67
45	雜項設備租金		24,500	24,500	
451	雜項設備租金		24,500	24,500	
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9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	17,120	-17,880	-51.09
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		16,000	16,000	
743 獎勵費用		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	23,829,000	19,527,197	-4,301,803	-18.05