

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 10 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				2,469,678	1,253,000	1,216,678	97.10
		累計數				19,311,840	20,266,000	-954,160	-4.71
一般行政管理計畫		本月數				246,325	280,000	-33,675	-12.03
		累計數				2,864,453	3,111,000	-246,547	-7.93
建築及設備計畫		本月數				46,000	0	46,000	0.00
		累計數				112,907	200,000	-87,093	-43.55

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10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	45,855,554	100.00	負 債	2	6,840,641	14.92
流動資產	11	8,897,642	19.40	流動負債	21	4,263,481	9.30
現金	1101	8,897,642	19.40	應付款項	2102	4,263,481	9.30
銀行存款	110102	8,857,642	19.32	應付代收款	210203	4,263,481	9.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,566,133	9.96	其他負債	28	2,577,160	5.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,645,178	7.95	什項負債	2801	2,577,160	5.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,355	0.04	存入保證金	280104	294,556	0.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	379,976	0.83	應付代管資產	280107	2,282,604	4.98
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3	39,014,913	85.08
固定資產	14	34,408,780	75.04	淨資產	31	39,014,913	85.08
土地改良物	1402	165,299	0.36	淨資產	3101	39,014,913	85.08
土地改良物	140201	2,799,176	6.10	累積餘額	310101	26,511,059	57.81
累計折舊-土地改良物	140202	-2,633,877	-5.74	本期賸餘	310102	12,503,854	27.27
				合計：		45,855,554	

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10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	30,013,652	65.45				
房屋建築及設備	140401	54,693,960	119.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,680,308	-53.82				
機械及設備	1405	1,390,391	3.03				
機械及設備	140501	4,365,806	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,975,415	-6.49				
交通及運輸設備	1406	144,370	0.31				
交通及運輸設備	140601	659,867	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-515,497	-1.12				
雜項設備	1407	2,695,068	5.88				
雜項設備	140701	5,531,068	12.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,836,000	-6.18				
其他資產	18	2,549,132	5.56				
什項資產	1801	2,549,132	5.56				

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10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	20,219,685	-678,315	-3.25
11 正式員額薪資		11,815,889	11,815,889	
113 職員薪金		11,815,889	11,815,889	
12 聘僱及兼職人員薪資		117,934	117,934	
124 兼職人員酬金		117,934	117,934	
13 超時工作報酬		333,408	333,408	
131 加班費		333,408	333,408	
15 獎金		2,714,424	2,714,424	
151 考績獎金		1,185,610	1,185,610	
152 年終獎金		1,528,814	1,528,814	
16 退休及卹償金		3,876,787	3,876,787	
161 職員退休及離職金		3,876,787	3,876,787	
18 福利費		1,361,243	1,361,243	
181 分擔員工保險費		1,083,503	1,083,503	
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	1,641,726	-627,274	-27.65
21 水電費		76,338	76,338	
212 工作場所電費		73,408	73,408	
214 工作場所水費		2,930	2,930	
22 郵電費		38,029	38,029	
221 郵費		140	140	
222 電話費		12,368	12,368	
224 數據通信費		25,521	25,521	
24 印刷裝訂與廣告費		3,302	3,302	
241 印刷及裝訂費		3,302	3,302	

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10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		196,798	196,798	
252	一般房屋修護費		75,081	75,081	
255	機械及設備修護費		23,000	23,000	
257	雜項設備修護費		98,717	98,717	
27	一般服務費		1,238,412	1,238,412	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		3,418	3,418	
279	外包費		453,407	453,407	
27D	計時與計件人員酬金		747,587	747,587	
27F	體育活動費		34,000	34,000	
28	專業服務費		38,900	38,900	
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		29,000	29,000	
288	委託考選訓練費		4,900	4,900	
29	公共關係費		49,947	49,947	
291	公共關係費		49,947	49,947	
3	材料及用品費	385,000	269,762	-115,238	-29.93
32	用品消耗		269,762	269,762	
321	辦公(事務)用品		119,872	119,872	
322	報章雜誌		5,502	5,502	
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)		4,913	4,913	
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	28,000	-14,000	-33.33
45	雜項設備租金		28,000	28,000	
451	雜項設備租金		28,000	28,000	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	112,907	-87,093	-43.55

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10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	112,907	-87,093	-43.55
514 購置機械及設備		35,907	35,907	
516 購置雜項設備	200,000	77,000	-123,000	-61.50
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	22,289,200	-1,539,800	-6.46