

# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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			
名稱	編號		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	4	155,765,000	7,267,127	7,384,000	-116,873	-1.58	157,541,336	154,262,000	3,279,336	2.13
徵收及依法分配收入	41						15,000		15,000	
違規罰款收入	415						15,000		15,000	
勞務收入	43	2,001,000	44,550		44,550		1,567,557	501,000	1,066,557	212.89
服務收入	431	2,001,000	44,550		44,550		1,567,557	501,000	1,066,557	212.89
財產收入	45	362,000					357,222	361,000	-3,778	-1.05
財產處分收入	451						1,350		1,350	
權利金收入	453	360,000					355,500	360,000	-4,500	-1.25
利息收入	454	2,000					372	1,000	-628	-62.80
政府撥入收入	46	153,382,000	7,222,000	7,382,000	-160,000	-2.17	155,560,545	153,382,000	2,178,545	1.42
公庫撥款收入	462	153,382,000	7,222,000	7,382,000	-160,000	-2.17	155,560,545	153,382,000	2,178,545	1.42
其他收入	4Y	20,000	577	2,000	-1,423	-71.15	41,012	18,000	23,012	127.84
雜項收入	4YY	20,000	577	2,000	-1,423	-71.15	41,012	18,000	23,012	127.84
基金用途	5	155,765,000	12,110,238	4,007,000	8,103,238	202.23	124,460,331	144,885,000	-20,424,669	-14.10
國民教育計畫	53	155,445,000	12,035,054	4,007,000	8,028,054	200.35	124,245,206	144,805,000	-20,559,794	-14.20
國民小學教育	532	155,445,000	12,035,054	4,007,000	8,028,054	200.35	124,245,206	144,805,000	-20,559,794	-14.20
建築及設備計畫	5M	320,000	75,184		75,184		215,125	80,000	135,125	168.91
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	320,000	75,184		75,184		197,125	80,000	117,125	146.41
本期賸餘(短絀)	6		-4,843,111	3,377,000	-8,220,111	-243.41	33,081,005	9,377,000	23,704,005	252.79
期初基金餘額	71	4,827,920					5,118,176	4,827,920	290,256	6.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,827,920					38,199,181	14,204,920	23,994,261	168.92

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係因中央餐廚違規記點罰款繳庫，因屬非預期收入故未編列預算。2. 服務收入：本月及累計數係因停車場場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入：喇叭等非消耗品報廢變賣收入繳庫致累計數較預期增加超過10%。4. 利息收入：累計數係因利息收入不如預期所致。5. 雜項收入：本月係因資源回收收入較預期減少所致；累計數係因108年度補助款賸餘數2萬元以下辦理繳庫所致。

基金用途：1. 國民小學教育：本月係因人事費及業務費支出較預算分配數多所致；累計數係因預算分配數提早分配完畢，致實際數較累計預算數減少。2. 交通及運輸設備：因業務需要由其他設備調整容納購置監視器，致累計數差異超過10%。3. 其他設備：本月及累計數係因業務需要提前購置辦公設備所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	10,933,235,284	100.00	負 債	2	10,895,036,103	99.65
流動資產	11	48,803,447	0.45	流動負債	21	9,762,320	0.09
現金	111	48,803,447	0.45	應付款項	212	9,762,320	0.09
銀行存款	1112	48,725,447	0.45	應付代收款	2123	9,762,320	0.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,121,181	0.35	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	10,885,273,783	99.56
銀行存款-保管金專	1112-2	10,599,476	0.10	什項負債	221	10,885,273,783	99.56
戶				存入保證金	2211	867,762	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,790	0.00	應付代管資產	2214	10,884,406,021	99.55
專戶				基金餘額	3	38,199,181	0.35
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	38,199,181	0.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	38,199,181	0.35
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	5,118,176	0.05
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	33,081,005	0.30
其他資產	13	10,884,431,837	99.55	合計：		10,933,235,284	
什項資產	131	10,884,431,837	99.55				
信託代理與保證資產		250,470		信託代理與保證負債		250,470	
保管品		250,470		應付保管品		250,470	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	25,816	0.00				
代管資產	1316	10,884,406,021	99.55				
代管資產-土地	1316-1	10,814,215,320	98.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,648,435	0.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	103,814	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,663	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	105,069	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	318,720	0.00				
合計：		10,933,235,284					

信託代理與保證資產

250,470

保管品

250,470

註：

信託代理與保證負債

250,470

應付保管品

250,470

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				12,035,054	4,007,000	8,028,054	200.35
		累計數				124,245,206	144,805,000	-20,559,794	-14.20
建築及設備計畫		本月數				75,184	0	75,184	0.00
		累計數				215,125	80,000	135,125	168.91

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

各項費用彙計表

中華民國109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	145,053,000	117,497,518	-27,555,482	-19.00
11 正式員額薪資		85,385,615	85,385,615	
113 職員薪金		85,385,615	85,385,615	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,977,488	2,977,488	
121 聘用人員薪金		409,010	409,010	
124 兼職人員酬金		2,568,478	2,568,478	
13 超時工作報酬		654,501	654,501	
131 加班費		654,501	654,501	
15 獎金		12,668,496	12,668,496	
151 考績獎金		541,165	541,165	
152 年終獎金		12,127,331	12,127,331	
16 退休及卹償金		8,748,478	8,748,478	
161 職員退休及離職金		8,748,478	8,748,478	
18 福利費		7,062,940	7,062,940	
181 分擔員工保險費		6,127,935	6,127,935	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500	
18Y 其他福利費		915,505	915,505	
2 服務費用	7,265,000	4,862,100	-2,402,900	-33.08
21 水電費		1,385,344	1,385,344	
212 工作場所電費		1,266,328	1,266,328	
214 工作場所水費		119,016	119,016	
22 郵電費		77,389	77,389	
221 郵費		26,884	26,884	
222 電話費		50,505	50,505	
25 修理保養及保固費		825,689	825,689	
252 一般房屋修護費		372,473	372,473	

# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109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	%
257 雜項設備修護費		453,216	453,216	
26 保險費		14,867	14,867	
268 責任保險費		14,867	14,867	
27 一般服務費		2,449,009	2,449,009	
279 外包費		922,870	922,870	
27D 計時與計件人員酬金		1,243,177	1,243,177	
27F 體育活動費		282,962	282,962	
28 專業服務費		61,750	61,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		33,750	33,750	
28Y 其他專業服務費		28,000	28,000	
29 公共關係費		48,052	48,052	
291 公共關係費		48,052	48,052	
3 材料及用品費	2,106,000	1,135,686	-970,314	-46.07
32 用品消耗		1,135,686	1,135,686	
321 辦公(事務)用品		844,396	844,396	
323 農業與園藝用品及環境美化費		92,227	92,227	
324 化學藥劑與實驗用品		4,829	4,829	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		44,000	44,000	
32Y 其他用品消耗		150,234	150,234	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	254,442	254,442	
45 雜項設備租金		254,442	254,442	
451 雜項設備租金		254,442	254,442	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	320,000	215,125	-104,875	-32.77
51 購建固定資產	320,000	215,125	-104,875	-32.77
514 購置機械及設備	94,320	44,320	-50,000	-53.01
515 購置交通及運輸設備	18,000	18,000		0.00

# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109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	%
516 購置雜項設備	207,680	152,805	-54,875	-26.42
6 稅捐及規費(強制費)	50,000	56,920	6,920	13.84
63 房屋稅		44,866	44,866	
63Y 其他房屋稅		44,866	44,866	
64 消費與行為稅		12,054	12,054	
644 營業稅		12,054	12,054	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	971,000	438,540	-532,460	-54.84
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		3,600	3,600	
72 捐助、補助與獎助		396,240	396,240	
726 獎助學員生給與		277,220	277,220	
72Y 其他捐助、補助與獎助		119,020	119,020	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		37,700	37,700	
743 獎勵費用		25,700	25,700	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	155,765,000	124,460,331	-31,304,669	-20.10