

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 10 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	110,460	1,501,000	-1,390,540	-92.64	157,651,796	155,763,000	1,888,796	1.21
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	109,702	1,500,000	-1,390,298	-92.69	1,677,259	2,001,000	-323,741	-16.18
服務收入	431	2,001,000	109,702	1,500,000	-1,390,298	-92.69	1,677,259	2,001,000	-323,741	-16.18
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					155,560,545	153,382,000	2,178,545	1.42
公庫撥款收入	462	153,382,000					155,560,545	153,382,000	2,178,545	1.42
其他收入	4Y	20,000	758	1,000	-242	-24.20	41,770	19,000	22,770	119.84
雜項收入	4YY	20,000	758	1,000	-242	-24.20	41,770	19,000	22,770	119.84
基金用途	5	155,765,000	20,328,451	9,427,000	10,901,451	115.64	144,788,782	154,312,000	-9,523,218	-6.17
國民教育計畫	53	155,445,000	20,305,577	9,254,000	11,051,577	119.42	144,550,783	154,059,000	-9,508,217	-6.17
國民小學教育	532	155,445,000	20,305,577	9,254,000	11,051,577	119.42	144,550,783	154,059,000	-9,508,217	-6.17
建築及設備計畫	5M	320,000	22,874	173,000	-150,126	-86.78	237,999	253,000	-15,001	-5.93
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	320,000	22,874	173,000	-150,126	-86.78	219,999	253,000	-33,001	-13.04
本期賸餘(短絀)	6		-20,217,991	-7,926,000	-12,291,991	155.08	12,863,014	1,451,000	11,412,014	786.49
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					17,981,190	6,278,920	11,702,270	186.37

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係因中央餐廳違規記點罰款繳庫，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減少所致。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。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：本月係因業務需要提前購置教學設備而分配數分配本月致本月份執行數較預算數少；累計數係因刻正辦理採購教學設備，尚未完成付款所致。

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10月31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	10,920,131,535	100.00	負 債	2	10,902,150,345	99.84
流動資產	11	35,693,898	0.33	流動負債	21	16,868,562	0.15
現金	111	35,693,898	0.33	應付款項	212	16,868,562	0.15
銀行存款	1112	35,615,898	0.33	應付代收款	2123	16,868,562	0.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,903,190	0.16	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	10,885,281,783	99.68
銀行存款-保管金專	1112-2	17,707,918	0.16	什項負債	221	10,885,281,783	99.68
戶				存入保證金	2211	875,762	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	99.67
專戶				基金餘額	3	17,981,190	0.16
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	17,981,190	0.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	17,981,190	0.16
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	12,863,014	0.12
其他資產	13	10,884,437,637	99.67	合計：		10,920,131,535	
什項資產	131	10,884,437,637	99.67				
信託代理與保證資產		181,995		信託代理與保證負債		181,995	
保管品		181,995		應付保管品		181,995	

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10月31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	31,616	0.00				
代管資產	1316	10,884,406,021	99.67				
代管資產-土地	1316-1	10,814,215,320	99.03				
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：		10,920,131,535					
信託代理與保證資產		181,995		信託代理與保證負債		181,995	
保管品		181,995		應付保管品		181,995	
註：							

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 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				20,305,577	9,254,000	11,051,577	119.42
		累計數				144,550,783	154,059,000	-9,508,217	-6.17
建築及設備計畫		本月數				22,874	173,000	-150,126	-86.78
		累計數				237,999	253,000	-15,001	-5.93

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	145,053,000	137,202,392	-7,850,608	-5.41
11 正式員額薪資		95,005,719	95,005,719	
113 職員薪金		95,005,719	95,005,719	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,415,737	3,415,737	
121 聘用人員薪金		449,911	449,911	
124 兼職人員酬金		2,965,826	2,965,826	
13 超時工作報酬		654,501	654,501	
131 加班費		654,501	654,501	
15 獎金		20,551,279	20,551,279	
151 考績獎金		8,423,948	8,423,948	
152 年終獎金		12,127,331	12,127,331	
16 退休及卹償金		9,683,089	9,683,089	
161 職員退休及離職金		9,683,089	9,683,089	
18 福利費		7,892,067	7,892,067	
181 分擔員工保險費		6,872,455	6,872,455	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500	
18Y 其他福利費		1,000,112	1,000,112	
2 服務費用	7,265,000	5,197,992	-2,067,008	-28.45
21 水電費		1,399,141	1,399,141	
212 工作場所電費		1,266,328	1,266,328	
214 工作場所水費		132,813	132,813	
22 郵電費		83,948	83,948	
221 郵費		27,284	27,284	
222 電話費		56,664	56,664	
25 修理保養及保固費		850,634	850,634	
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	%
257 雜項設備修護費		478,161	478,161	
26 保險費		14,867	14,867	
268 責任保險費		14,867	14,867	
27 一般服務費		2,732,100	2,732,100	
279 外包費		1,072,475	1,072,475	
27D 計時與計件人員酬金		1,376,663	1,376,663	
27F 體育活動費		282,962	282,962	
28 專業服務費		65,750	65,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
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		51,552	51,552	
291 公共關係費		51,552	51,552	
3 材料及用品費	2,106,000	1,226,390	-879,610	-41.77
32 用品消耗		1,226,390	1,226,390	
321 辦公(事務)用品		926,141	926,141	
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		159,193	159,193	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	290,799	290,799	
45 雜項設備租金		290,799	290,799	
451 雜項設備租金		290,799	290,799	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	320,000	237,999	-82,001	-25.63
51 購建固定資產	320,000	237,999	-82,001	-25.63
514 購置機械及設備	94,320	44,320	-50,000	-53.01

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	%
515 購置交通及運輸設備	18,000	18,000		0.00
516 購置雜項設備	207,680	175,679	-32,001	-15.41
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	576,290	-394,710	-40.65
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		533,990	533,990	
726 獎助學員生給與		277,220	277,220	
72Y 其他捐助、補助與獎助		256,770	256,770	
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	144,788,782	-10,976,218	-7.05