

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 110 年 7 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	157,142,000	12,067,079	11,219,000	848,079	7.56	112,563,223	109,815,000	2,748,223	2.50
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	2,001,000		5,000	-5,000	-100.00	376,170	395,000	-18,830	-4.77
服務收入	431	2,001,000		5,000	-5,000	-100.00	376,170	395,000	-18,830	-4.77
財產收入	45	362,000	1,446		1,446		2,446	1,000	1,446	144.60
財產處分收入	451						1,000		1,000	
權利金收入	453	360,000								
利息收入	454	2,000	1,446		1,446		1,446	1,000	446	44.60
政府撥入收入	46	154,768,000	12,063,000	11,213,000	850,000	7.58	112,155,356	109,413,000	2,742,356	2.51
公庫撥款收入	462	154,768,000	12,063,000	11,213,000	850,000	7.58	112,155,356	109,413,000	2,742,356	2.51
其他收入	4Y	11,000	633	1,000	-367	-36.70	26,251	6,000	20,251	337.52
雜項收入	4YY	11,000	633	1,000	-367	-36.70	26,251	6,000	20,251	337.52
基金用途	5	157,142,000	10,664,882	11,397,000	-732,118	-6.42	104,444,252	103,641,000	803,252	0.78
國民教育計畫	53	156,829,000	10,664,882	11,397,000	-732,118	-6.42	104,444,252	103,641,000	803,252	0.78
國民小學教育	532	156,829,000	10,664,882	11,397,000	-732,118	-6.42	104,444,252	103,641,000	803,252	0.78
建築及設備計畫	5M	313,000								
其他設備	5M4	313,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,402,197	-178,000	1,580,197	-887.75	8,118,971	6,174,000	1,944,971	31.50
期初基金餘額	71	5,118,176					6,133,124	5,118,176	1,014,948	19.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,118,176					14,252,095	11,292,176	2,959,919	26.21

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數較預算數增加，係因收取中央餐廚廠商違約罰款收入，因屬非經常性收入故未編列預算所致。2. 服務收入：本月份係因場租收入較預期減少所致。3. 財產處分收入：累計數較預算數增加，係因老舊攀爬遊具報廢，變賣收入辦理繳庫，因屬非經常性收入故未編列預算所致。4. 利息收入：本月及累計數係因110年上半年公庫利息收入較預期增加所致。5. 雜項收入：本月份係因資源回收收入較預期減少所致；累計數係因109年度代收代辦經費賸餘款2萬元繳入學校雜項收入，因屬非經常性收入故未編列預算所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				10,664,882	11,397,000	-732,118	-6.42
		累計數				104,444,252	103,641,000	803,252	0.78

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110年7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	10,615,162,103	100.00	負 債	2	10,574,190,502	99.61
流動資產	11	28,324,514	0.27	流動負債	21	8,665,787	0.08
現金	1101	28,324,514	0.27	應付款項	2102	8,665,787	0.08
銀行存款	110102	28,246,514	0.27	應付代收款	210203	8,665,787	0.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,174,095	0.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,565,524,715	99.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,067,627	0.13	什項負債	2801	10,565,524,715	99.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	4,792	0.00	存入保證金	280104	5,502,094	0.05
零用及週轉金	110103	78,000	0.00	應付代管資產	280107	10,560,022,621	99.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	40,971,601	0.39
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	40,971,601	0.39
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3101	40,971,601	0.39
固定資產	14	26,719,506	0.25	累積餘額	310101	15,986,108	0.15
機械及設備	1405	7,461,015	0.07	本期賸餘	310102	24,985,493	0.24
				合計：		10,615,162,103	
信託代理與保證資產		1,418,360		信託代理與保證負債		1,418,360	
保管品		34,360		應付保管品		34,360	
保證品		1,384,000		應付保證品		1,384,000	

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110年7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		
機械及設備	140501	16,731,226	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,270,211	-0.09				
交通及運輸設備	1406	533,293	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,612,786	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,493	-0.01				
雜項設備	1407	2,174,623	0.02				
雜項設備	140701	9,202,020	0.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,027,397	-0.07				
購建中固定資產	1411	16,550,575	0.16				
購建中固定資產	141101	16,550,575	0.16				
其他資產	18	10,560,118,083	99.48				
什項資產	1801	10,560,118,083	99.48				
暫付及待結轉帳項	180105	95,462	0.00				
代管資產	180106	10,560,022,621	99.48				
代管資產-土地	180106-1	10,491,937,380	98.84				
信託代理與保證資產		1,418,360		信託代理與保證負債		1,418,360	
保管品		34,360		應付保管品		34,360	
保證品		1,384,000		應付保證品		1,384,000	

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110年7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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,850,850	0.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,660	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,663	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	97,921	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.00				
合計：		10,615,162,103					
信託代理與保證資產		1,418,360		信託代理與保證負債		1,418,360	
保管品		34,360		應付保管品		34,360	
保證品		1,384,000		應付保證品		1,384,000	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,505,567	129,430,335
徵收及依法分配收入	2,000	3,000
違規罰款收入	2,000	3,000
勞務收入		376,170
服務收入		376,170
財產收益	13,439,934	16,869,558
財產孳息收入	1,446	1,446
廢舊物品售價收入		1,000
財產交易利益	2,569,500	4,473,004
其他財產收入	10,868,988	12,394,108
政府撥入收入	12,063,000	112,155,356
公庫撥款收入	12,063,000	112,155,356
其他收入	633	26,251
雜項收入	633	26,251
支出	10,664,882	104,444,842
人事支出	9,957,363	99,778,399
人事支出	9,957,363	99,778,399
業務支出	561,722	4,234,341
業務支出	561,722	4,234,341
獎補助支出	145,797	431,512
其他獎補助	145,797	431,512
財產損失		590
財產交易損失		590

## 新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	14,840,685	24,985,493
期初淨資產		15,986,108
解繳公庫		
期末淨資產		40,971,601

註：

# 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110年7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	146,204,000	99,778,399	-46,425,601	-31.75
11 正式員額薪資		70,433,979	70,433,979	
113 職員薪金		70,433,979	70,433,979	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,822,964	2,822,964	
121 聘用人員薪金		357,760	357,760	
124 兼職人員酬金		2,465,204	2,465,204	
15 獎金		13,187,318	13,187,318	
151 考績獎金		541,418	541,418	
152 年終獎金		12,645,900	12,645,900	
16 退休及卹償金		7,620,002	7,620,002	
161 職員退休及離職金		7,620,002	7,620,002	
18 福利費		5,714,136	5,714,136	
181 分擔員工保險費		5,195,508	5,195,508	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		504,628	504,628	
2 服務費用	7,324,000	3,399,060	-3,924,940	-53.59
21 水電費		948,091	948,091	
212 工作場所電費		882,326	882,326	
214 工作場所水費		65,765	65,765	
22 郵電費		59,961	59,961	
221 郵費		21,697	21,697	
222 電話費		38,264	38,264	
25 修理保養及保固費		311,672	311,672	
252 一般房屋修護費		183,330	183,330	
255 機械及設備修護費		17,907	17,907	
257 雜項設備修護費		110,435	110,435	



# 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110年7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	%
26 保險費		14,867	14,867	
268 責任保險費		14,867	14,867	
27 一般服務費		1,961,169	1,961,169	
279 外包費		658,200	658,200	
27D 計時與計件人員酬金		1,017,579	1,017,579	
27F 體育活動費		285,390	285,390	
28 專業服務費		60,000	60,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,500	13,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,500	22,500	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		43,300	43,300	
291 公共關係費		43,300	43,300	
3 材料及用品費	2,143,000	635,456	-1,507,544	-70.35
32 用品消耗		635,456	635,456	
321 辦公(事務)用品		433,400	433,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		17,892	17,892	
324 化學藥劑與實驗用品		999	999	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		39,000	39,000	
32Y 其他用品消耗		144,165	144,165	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	122,753	122,753	
45 雜項設備租金		122,753	122,753	
451 雜項設備租金		122,753	122,753	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	313,000		-313,000	-100.00
51 購建固定資產	313,000		-313,000	-100.00
514 購置機械及設備	195,000		-195,000	-100.00
516 購置雜項設備	118,000		-118,000	-100.00

# 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110年7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	%
6 稅捐及規費(強制費)	50,000	53,132	3,132	6.26
63 房屋稅		44,312	44,312	
63Y 其他房屋稅		44,312	44,312	
64 消費與行為稅		8,820	8,820	
644 營業稅		8,820	8,820	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,108,000	455,452	-652,548	-58.89
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		431,512	431,512	
726 獎助學員生給與		304,912	304,912	
72Y 其他捐助、補助與獎助		126,600	126,600	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		19,340	19,340	
743 獎勵費用		11,340	11,340	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	157,142,000	104,444,252	-52,697,748	-33.54