

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

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	13,296,530	13,004,000	292,530	2.25	62,302,777	62,088,000	214,777	0.35
勞務收入	43	2,001,000	294,300	3,000	291,300	9,710.00	299,850	86,000	213,850	248.66
服務收入	431	2,001,000	294,300	3,000	291,300	9,710.00	299,850	86,000	213,850	248.66
財產收入	45	362,000								
權利金收入	453	360,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	154,768,000	13,000,000	13,000,000			62,000,000	62,000,000		
公庫撥款收入	462	154,768,000	13,000,000	13,000,000			62,000,000	62,000,000		
其他收入	4Y	11,000	2,230	1,000	1,230	123.00	2,927	2,000	927	46.35
雜項收入	4YY	11,000	2,230	1,000	1,230	123.00	2,927	2,000	927	46.35
基金用途	5	157,142,000	11,991,718	12,097,000	-105,282	-0.87	57,430,386	57,853,000	-422,614	-0.73
國民教育計畫	53	156,829,000	11,991,718	12,097,000	-105,282	-0.87	57,430,386	57,853,000	-422,614	-0.73
國民小學教育	532	156,829,000	11,991,718	12,097,000	-105,282	-0.87	57,430,386	57,853,000	-422,614	-0.73
建築及設備計畫	5M	313,000								
其他設備	5M4	313,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,304,812	907,000	397,812	43.86	4,872,391	4,235,000	637,391	15.05
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					11,005,515	9,353,176	1,652,339	17.67

註：1. 服務收入：本月份及累計數係因場租收入較預期增加所致。

2. 雜項收入：本月份及累計數係因資源回收收入較預期增加所致。

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 3 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				11,991,718	12,097,000	-105,282	-0.87
		累計數				57,430,386	57,853,000	-422,614	-0.73

## 13425-5

## 中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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3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	10,601,705,092	100.00	負 債	2	10,579,152,629	99.79
流動資產	11	29,894,974	0.28	流動負債	21	13,559,008	0.13
現金	1101	29,894,974	0.28	應付款項	2102	13,559,008	0.13
銀行存款	110102	29,816,974	0.28	應付代收款	210203	13,559,008	0.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,927,515	0.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,884,668	0.18	其他負債	28	10,565,593,621	99.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	4,791	0.00	什項負債	2801	10,565,593,621	99.66
零用及週轉金	110103	78,000	0.00	存入保證金	280104	5,517,301	0.05
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	10,560,076,320	99.61
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	22,552,463	0.21
固定資產	14	11,546,948	0.11	淨資產	31	22,552,463	0.21
機械及設備	1405	4,791,915	0.05	淨資產	3101	22,552,463	0.21
機械及設備	140501	14,062,126	0.13	累積餘額	310101	15,986,108	0.15
				本期賸餘	310102	6,566,355	0.06
				合計：		10,601,705,092	
信託代理與保證資產		304,995		信託代理與保證負債		304,995	
保管品		304,995		應付保管品		304,995	
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110年3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		
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	2,059,473	0.02				
雜項設備	140701	9,101,720	0.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,042,247	-0.07				
購建中固定資產	1411	4,162,267	0.04				
購建中固定資產	141101	4,162,267	0.04				
其他資產	18	10,560,263,170	99.61				
什項資產	1801	10,560,263,170	99.61				
暫付及待結轉帳項	180105	186,850	0.00				
代管資產	180106	10,560,076,320	99.61				
代管資產-土地	180106-1	10,491,937,380	98.96				
信託代理與保證資產		304,995		信託代理與保證負債		304,995	
保管品		304,995		應付保管品		304,995	

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110年3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	82,859	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	92,647	0.00				
合計：		10,601,705,092					

信託代理與保證資產

304,995

信託代理與保證負債

304,995

保管品

304,995

應付保管品

304,995

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,349,030	63,997,181
勞務收入	294,300	299,850
服務收入	294,300	299,850
財產收益	52,500	1,694,404
財產交易利益	52,500	1,688,604
其他財產收入		5,800
政府撥入收入	13,000,000	62,000,000
公庫撥款收入	13,000,000	62,000,000
其他收入	2,230	2,927
雜項收入	2,230	2,927
支出	11,992,158	57,430,826
人事支出	11,382,416	56,001,428
人事支出	11,382,416	56,001,428
業務支出	579,422	1,399,078
業務支出	579,422	1,399,078
獎補助支出	29,880	29,880
其他獎補助	29,880	29,880
財產損失	440	440
財產交易損失	440	440
本期賸餘（短絀）	1,356,872	6,566,355
期初淨資產		15,986,108
解繳公庫		
期末淨資產		22,552,463

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	62,302,777	1,694,404	63,997,181	收入
勞務收入	299,850		299,850	勞務收入
財產收入		1,694,404	1,694,404	財產收益
政府撥入收入	62,000,000		62,000,000	政府撥入收入
其他收入	2,927		2,927	其他收入
基金用途	57,430,386	440	57,430,826	支出
用人費用	56,001,428		56,001,428	人事支出
服務費用	1,184,139	214,939	1,399,078	業務支出
材料及用品費	162,722	-162,722		
租金、償債、利息及相關手續費	43,807	-43,807		
稅捐及規費(強制費)	4,410	-4,410		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	29,880		29,880	獎補助支出
		440	440	財產損失
本期賸餘(短絀)	4,872,391	1,693,964	6,566,355	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,133,124	9,852,984	15,986,108	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,005,515	11,546,948	22,552,463	期末淨資產

註：1. 收入調整數1,694,404元，係撥入固定資產之利益1,636,104元、代辦經費專款購置固定資產之利益58,300元。  
2. 支出調整數440元，係報廢固定資產損失440元。

# 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3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	56,001,428	-90,202,572	-61.70
11 正式員額薪資		36,393,497	36,393,497	
113 職員薪金		36,393,497	36,393,497	
12 聘僱及兼職人員薪資		960,029	960,029	
121 聘用人員薪金		178,880	178,880	
124 兼職人員酬金		781,149	781,149	
15 獎金		13,114,923	13,114,923	
151 考績獎金		469,023	469,023	
152 年終獎金		12,645,900	12,645,900	
16 退休及卹償金		3,745,690	3,745,690	
161 職員退休及離職金		3,745,690	3,745,690	
18 福利費		1,787,289	1,787,289	
181 分擔員工保險費		1,571,558	1,571,558	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		212,231	212,231	
2 服務費用	7,324,000	1,184,139	-6,139,861	-83.83
21 水電費		316,148	316,148	
212 工作場所電費		279,400	279,400	
214 工作場所水費		36,748	36,748	
22 郵電費		22,708	22,708	
221 郵費		7,300	7,300	
222 電話費		15,408	15,408	
25 修理保養及保固費		153,160	153,160	
252 一般房屋修護費		114,725	114,725	
257 雜項設備修護費		38,435	38,435	
26 保險費		14,867	14,867	

# 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3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	%
268 責任保險費		14,867	14,867	
27 一般服務費		626,757	626,757	
279 外包費		214,350	214,350	
27D 計時與計件人員酬金		412,407	412,407	
28 專業服務費		37,499	37,499	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,500	13,500	
28Y 其他專業服務費		23,999	23,999	
29 公共關係費		13,000	13,000	
291 公共關係費		13,000	13,000	
3 材料及用品費	2,143,000	162,722	-1,980,278	-92.41
32 用品消耗		162,722	162,722	
321 辦公(事務)用品		147,380	147,380	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,400	12,400	
324 化學藥劑與實驗用品		999	999	
32Y 其他用品消耗		1,943	1,943	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	43,807	43,807	
45 雜項設備租金		43,807	43,807	
451 雜項設備租金		43,807	43,807	
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
6 稅捐及規費(強制費)	50,000	4,410	-45,590	-91.18
64 消費與行為稅		4,410	4,410	
644 營業稅		4,410	4,410	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,108,000	33,880	-1,074,120	-96.94

# 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3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	%
72 捐助、補助與獎助		29,880	29,880	
726 獎助學員生給與		29,880	29,880	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	157,142,000	57,430,386	-99,711,614	-63.45