

# 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 2 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	12,006,247	12,003,000	3,247	0.03	49,006,247	49,084,000	-77,753	-0.16
勞務收入	43	2,001,000	5,550	3,000	2,550	85.00	5,550	83,000	-77,450	-93.31
服務收入	431	2,001,000	5,550	3,000	2,550	85.00	5,550	83,000	-77,450	-93.31
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	12,000,000	12,000,000			49,000,000	49,000,000		
公庫撥款收入	462	154,768,000	12,000,000	12,000,000			49,000,000	49,000,000		
其他收入	4Y	11,000	697		697		697	1,000	-303	-30.30
雜項收入	4YY	11,000	697		697		697	1,000	-303	-30.30
基金用途	5	157,142,000	11,313,312	11,403,000	-89,688	-0.79	45,438,668	45,756,000	-317,332	-0.69
國民教育計畫	53	156,829,000	11,313,312	11,403,000	-89,688	-0.79	45,438,668	45,756,000	-317,332	-0.69
國民小學教育	532	156,829,000	11,313,312	11,403,000	-89,688	-0.79	45,438,668	45,756,000	-317,332	-0.69
建築及設備計畫	5M	313,000								
其他設備	5M4	313,000								
本期賸餘(短絀)	6		692,935	600,000	92,935	15.49	3,567,579	3,328,000	239,579	7.20
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					9,700,703	8,446,176	1,254,527	14.85

註：1. 服務收入：本月係因場租收入較預期增加所致；累計數係因停車場停車收入已收取完畢，刻正辦理繳庫簽辦作業中，致累計數小於預算數。

2. 雜項收入：本月係因資源回收收入較預期增加所致；累計數係因資源回收收入1-2月累計收入數較預期減少所致。

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 2 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				11,313,312	11,403,000	-89,688	-0.79
		累計數				45,438,668	45,756,000	-317,332	-0.69

13425-5

## 中華民國 110 年 2 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2月28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	10,592,748,196	100.00	負 債	2	10,571,552,605	99.80
流動資產	11	20,993,370	0.20	流動負債	21	5,909,150	0.06
現金	1101	20,993,370	0.20	應付款項	2102	5,909,150	0.06
銀行存款	110102	20,915,370	0.20	應付代收款	210203	5,909,150	0.06
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,622,703	0.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,287,876	0.11	其他負債 -	28	10,565,643,455	99.74
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	4,791	0.00	什項負債	2801	10,565,643,455	99.74
零用及週轉金	110103	78,000	0.00	存入保證金	280104	5,566,757	0.05
固定資產	14	11,494,888	0.11	應付代管資產	280107	10,560,076,698	99.69
機械及設備	1405	4,739,415	0.04	淨資產	3	21,195,591	0.20
機械及設備	140501	14,009,626	0.13	淨資產	31	21,195,591	0.20
累計折舊-機械及設備	140502	-9,270,211	-0.09	淨資產	3101	21,195,591	0.20
交通及運輸設備	1406	533,293	0.01	累積餘額	310101	15,986,108	0.15
				本期賸餘	310102	5,209,483	0.05
				合計：		10,592,748,196	
信託代理與保證資產		354,495		信託代理與保證負債		354,495	
保管品		354,495		應付保管品		354,495	

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2月28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		
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	2,059,913	0.02				
雜項設備	140701	9,145,720	0.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,085,807	-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	10,560,259,938	99.69				
什項資產	1801	10,560,259,938	99.69				
暫付及待結轉帳項	180105	183,240	0.00				
代管資產	180106	10,560,076,698	99.69				
代管資產-土地	180106-1	10,491,937,380	99.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,850,850	0.64				
信託代理與保證資產		354,495		信託代理與保證負債		354,495	
保管品		354,495		應付保管品		354,495	

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2月28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-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	98,299	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	92,647	0.00				
合計：		10,592,748,196					
信託代理與保證資產		354,495		信託代理與保證負債		354,495	
保管品		354,495		應付保管品		354,495	

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,889,099	50,648,151
勞務收入	5,550	5,550
服務收入	5,550	5,550
財產收益	882,852	1,641,904
財產交易利益	877,052	1,636,104
其他財產收入	5,800	5,800
政府撥入收入	12,000,000	49,000,000
公庫撥款收入	12,000,000	49,000,000
其他收入	697	697
雜項收入	697	697
支出	11,313,312	45,438,668
人事支出	10,717,852	44,619,012
人事支出	10,717,852	44,619,012
業務支出	595,460	819,656
業務支出	595,460	819,656
本期賸餘（短絀）	1,575,787	5,209,483
期初淨資產		15,986,108
解繳公庫		
期末淨資產		21,195,591

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 2 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	49,006,247	1,641,904	50,648,151	收入
勞務收入	5,550		5,550	勞務收入
財產收入		1,641,904	1,641,904	財產收益
政府撥入收入	49,000,000		49,000,000	政府撥入收入
其他收入	697		697	其他收入
基金用途	45,438,668		45,438,668	支出
用人費用	44,619,012		44,619,012	人事支出
服務費用	738,076	81,580	819,656	業務支出
材料及用品費	49,925	-49,925		
租金、償債、利息及相關手續費	27,655	-27,655		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	3,567,579	1,641,904	5,209,483	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	9,700,703	11,494,888	21,195,591	期末淨資產

註：收入調整數1,641,904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5,800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2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	44,619,012	-101,584,988	-69.48
11 正式員額薪資		27,243,358	27,243,358	
113 職員薪金		27,243,358	27,243,358	
12 聘僱及兼職人員薪資		770,429	770,429	
121 聘用人員薪金		122,703	122,703	
124 兼職人員酬金		647,726	647,726	
15 獎金		12,979,043	12,979,043	
151 考績獎金		333,143	333,143	
152 年終獎金		12,645,900	12,645,900	
16 退休及卹償金		2,762,721	2,762,721	
161 職員退休及離職金		2,762,721	2,762,721	
18 福利費		863,461	863,461	
181 分擔員工保險費		728,500	728,500	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		131,461	131,461	
2 服務費用	7,324,000	738,076	-6,585,924	-89.92
21 水電費		226,479	226,479	
212 工作場所電費		195,485	195,485	
214 工作場所水費		30,994	30,994	
22 郵電費		14,312	14,312	
221 郵費		3,300	3,300	
222 電話費		11,012	11,012	
25 修理保養及保固費		79,125	79,125	
252 一般房屋修護費		78,025	78,025	
257 雜項設備修護費		1,100	1,100	
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2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		374,793	374,793	
279 外包費		109,810	109,810	
27D 計時與計件人員酬金		264,983	264,983	
28 專業服務費		19,000	19,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
29 公共關係費		9,500	9,500	
291 公共關係費		9,500	9,500	
3 材料及用品費	2,143,000	49,925	-2,093,075	-97.67
32 用品消耗		49,925	49,925	
321 辦公(事務)用品		48,526	48,526	
323 農業與園藝用品及環境美化費		400	400	
324 化學藥劑與實驗用品		999	999	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	27,655	27,655	
45 雜項設備租金		27,655	27,655	
451 雜項設備租金		27,655	27,655	
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		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,108,000	4,000	-1,104,000	-99.64
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	45,438,668	-111,703,332	-71.08