

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 7 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	155,765,000	14,534,918	15,003,000	-468,082	-3.12	133,750,957	131,516,000	2,234,957	1.70
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		15,000		15,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		15,000		15,000	
勞務收入	43	2,001,000	5,300	1,000	4,300	430.00	357,507	501,000	-143,493	-28.64
服務收入	431	2,001,000	5,300	1,000	4,300	430.00	357,507	501,000	-143,493	-28.64
財產收入	45	362,000					1,722	1,000	722	72.20
財產處分收入	451						1,350		1,350	
權利金收入	453	360,000								
利息收入	454	2,000					372	1,000	-628	-62.80
政府撥入收入	46	153,382,000	14,527,770	15,000,000	-472,230	-3.15	133,338,545	131,000,000	2,338,545	1.79
公庫撥款收入	462	153,382,000	14,527,770	15,000,000	-472,230	-3.15	133,338,545	131,000,000	2,338,545	1.79
其他收入	4Y	20,000	848	2,000	-1,152	-57.60	38,183	14,000	24,183	172.74
雜項收入	4YY	20,000	848	2,000	-1,152	-57.60	38,183	14,000	24,183	172.74
基金用途	5	155,765,000	10,596,531	14,192,000	-3,595,469	-25.33	100,104,146	126,394,000	-26,289,854	-20.80
國民教育計畫	53	155,445,000	10,585,021	14,192,000	-3,606,979	-25.42	99,964,205	126,314,000	-26,349,795	-20.86
國民小學教育	532	155,445,000	10,585,021	14,192,000	-3,606,979	-25.42	99,964,205	126,314,000	-26,349,795	-20.86
建築及設備計畫	5M	320,000	11,510		11,510		139,941	80,000	59,941	74.93
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	320,000	11,510		11,510		121,941	80,000	41,941	52.43
本期賸餘(短絀)	6		3,938,387	811,000	3,127,387	385.62	33,646,811	5,122,000	28,524,811	556.91
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					38,764,987	9,949,920	28,815,067	289.60

註：基金來源：1. 違規罰款收入：中央餐廳違規罰款繳庫致本月份及累計數差異超過10%。2. 服務收入：本月份場地租借收入較預期增加致差異數超過10%；本年度場地租借收入較預期減少致累計數差異超過10%。3. 財產處分收入：喇叭等消耗品報廢變賣收入繳庫致累計數差異超過10%。4. 利息收入：利息收入不如預期致累計數差異超過10%。5. 雜項收入：資源回收收入較預期減少致本月份差異數超過10%；108年度補助款賸餘數2萬元以下辦理繳庫致累計數差異超過10%。

基金用途：1. 國民小學教育：用人費用支數較預計減少致本月份及累計數差異超過10%。2. 交通及運輸設備：因業務需要由其他設備調整容納購買監視器，致累計數差異超過10%。3. 其他設備：主要係因業務需要提前購置儲藏圖書致本月份差異超過10%；因業務需要提前購置辦公設備致累計數差異超過10%。

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	10,930,443.028	100.00	負 債	2	10,891,678.041	99.65
流動資產	11	45,927,604	0.42	流動負債	21	6,421,038	0.06
現金	111	45,927,604	0.42	應付款項	212	6,421,038	0.06
銀行存款	1112	45,849,604	0.42	應付代收款	2123	6,421,038	0.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,686,987	0.35	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	10,885,257.003	99.59
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,157,827	0.07	什項負債	221	10,885,257.003	99.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	4,790	0.00	存入保證金	2211	850,862	0.01
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	應付代管資產	2214	10,884,406.141	99.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	38,764,987	0.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	38,764,987	0.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	38,764,987	0.35
其他資產	13	10,884,515,424	99.58	累積餘額	3111	5,118,176	0.05
什項資產	131	10,884,515,424	99.58	本期賸餘	3112	33,646,811	0.31
				合計：		10,930,443,028	

信託代理與保證資產

318,120

保管品

318,120

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

318,120

應付保管品

318,120

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		
暫付及待結轉帳項	1315	109,283	0.00				
代管資產	1316	10,884,406,141	99.58				
代管資產-土地	1316-1	10,814,215,320	98.94				
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	103,934	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：		10,930,443,028					
信託代理與保證資產		318,120		信託代理與保證負債		318,120	
保管品		318,120		應付保管品		318,120	

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

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 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				10,585,021	14,192,000	-3,606,979	-25.42
		累計數				99,964,205	126,314,000	-26,349,795	-20.86
建築及設備計畫		本月數				11,510	0	11,510	0.00
		累計數				139,941	80,000	59,941	74.93

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	145,053,000	94,613,324	-50,439,676	-34.77
11 正式員額薪資		66,925,140	66,925,140	
113 職員薪金		66,925,140	66,925,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,639,280	2,639,280	
121 聘用人員薪金		327,208	327,208	
124 兼職人員酬金		2,312,072	2,312,072	
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		6,967,863	6,967,863	
161 職員退休及離職金		6,967,863	6,967,863	
18 福利費		5,412,545	5,412,545	
181 分擔員工保險費		4,662,255	4,662,255	
18Y 其他福利費		750,290	750,290	
2 服務費用	7,265,000	3,911,584	-3,353,416	-46.16
21 水電費		1,170,139	1,170,139	
212 工作場所電費		1,085,223	1,085,223	
214 工作場所水費		84,916	84,916	
22 郵電費		58,405	58,405	
221 郵費		19,884	19,884	
222 電話費		38,521	38,521	
25 修理保養及保固費		606,909	606,909	
252 一般房屋修護費		227,183	227,183	
257 雜項設備修護費		379,726	379,726	
26 保險費		14,867	14,867	
268 責任保險費		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109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	%
27 一般服務費		1,966,312	1,966,312	
276 外包費		703,280	703,280	
27D 計時與計件人員酬金		980,070	980,070	
27F 體育活動費		282,962	282,962	
28 專業服務費		50,500	50,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,500	22,500	
28Y 其他專業服務費		28,000	28,000	
29 公共關係費		44,452	44,452	
291 公共關係費		44,452	44,452	
3 材料及用品費	2,106,000	759,783	-1,346,217	-63.92
32 用品消耗		759,783	759,783	
321 辦公(事務)用品		502,804	502,804	
323 農業與園藝用品及環境美化費		83,570	83,570	
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		124,580	124,580	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	192,317	192,317	
45 雜項設備租金		192,317	192,317	
451 雜項設備租金		192,317	192,317	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	320,000	139,941	-180,059	-56.27
51 購建固定資產	320,000	139,941	-180,059	-56.27
514 購置機械及設備	185,000	44,320	-140,680	-76.04
515 購置交通及運輸設備	18,000	18,000	0.00	0.00
516 購置雜項設備	117,000	77,621	-39,379	-33.66
6 稅捐及規費(強制費)	50,000	52,657	2,657	5.31
63 房屋稅		44,866	44,866	

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	%
63Y 其他房屋稅		44,866	44,866	
64 消費與行為稅		7,791	7,791	
644 營業稅		7,791	7,791	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	971,000	434,540	-536,460	-55.25
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		33,700	33,700	
743 獎勵費用		25,700	25,700	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	155,765,000	100,104,146	-55,660,854	-35.73