

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 8 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	16,523,252	15,362,000	1,161,252	7.56	150,274,209	146,878,000	3,396,209	2.31
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	1,165,500		1,165,500		1,523,007	501,000	1,022,007	203.99
服務收入	431	2,001,000	1,165,500		1,165,500		1,523,007	501,000	1,022,007	203.99
財產收入	45	362,000	355,500	360,000	-4,500	-1.25	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	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	15,000,000	15,000,000			148,338,545	146,000,000	2,338,545	1.60
公庫撥款收入	462	153,382,000	15,000,000	15,000,000			148,338,545	146,000,000	2,338,545	1.60
其他收入	4Y	20,000	2,252	2,000	252	12.60	40,435	16,000	24,435	152.72
雜項收入	4YY	20,000	2,252	2,000	252	12.60	40,435	16,000	24,435	152.72
基金用途	5	155,765,000	12,245,947	14,484,000	-2,238,053	-15.45	112,350,093	140,878,000	-28,527,907	-20.25
國民教育計畫	53	155,445,000	12,245,947	14,484,000	-2,238,053	-15.45	112,210,152	140,798,000	-28,587,848	-20.30
國民小學教育	532	155,445,000	12,245,947	14,484,000	-2,238,053	-15.45	112,210,152	140,798,000	-28,587,848	-20.30
建築及設備計畫	5M	320,000					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					121,941	80,000	41,941	52.43
本期賸餘(短絀)	6		4,277,305	878,000	3,399,305	387.16	37,924,116	6,000,000	31,924,116	532.07
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					43,042,292	10,827,920	32,214,372	297.51

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係因中央餐廚違規記點罰款繳庫，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增加所致。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差超過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增加所致；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：本月及累計數係因用人費用實支數較預計減少所致。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：累計數係因業務需要提前購置辦公設備所致。

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8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	10,933,594,335	100.00	負 債	2	10,890,552,043	99.61
流動資產	11	49,162,378	0.45	流動負債	21	5,295,040	0.05
現金	111	49,162,378	0.45	應付款項	212	5,295,040	0.05
銀行存款	1112	49,084,378	0.45	應付代收款	2123	5,295,040	0.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,964,292	0.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	10,885,257,003	99.56
銀行存款-保管金專	1112-2	6,115,296	0.06	什項負債	221	10,885,257,003	99.56
戶				存入保證金	2211	850,862	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,790	0.00	應付代管資產	2214	10,884,406,141	99.55
專戶				基金餘額	3	43,042,292	0.39
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	43,042,292	0.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	43,042,292	0.39
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	37,924,116	0.35
其他資產	13	10,884,431,957	99.55	合計：		10,933,594,335	
什項資產	131	10,884,431,957	99.55				

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：

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8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	25,816	0.00				
代管資產	1316	10,884,406,141	99.55				
代管資產-土地	1316-1	10,814,215,320	98.91				
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：		10,933,594,335					
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：

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 8 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				12,245,947	14,484,000	-2,238,053	-15.45
		累計數				112,210,152	140,798,000	-28,587,848	-20.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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8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	106,141,465	-38,911,535	-26.83
11 正式員額薪資		76,433,820	76,433,820	
113 職員薪金		76,433,820	76,433,820	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,836,141	2,836,141	
121 聘用人員薪金		368,109	368,109	
124 兼職人員酬金		2,468,032	2,468,032	
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		7,885,022	7,885,022	
161 職員退休及離職金		7,885,022	7,885,022	
18 福利費		6,317,986	6,317,986	
181 分擔員工保險費		5,417,107	5,417,107	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500	
18Y 其他福利費		881,379	881,379	
2 服務費用	7,265,000	4,451,998	-2,813,002	-38.72
21 水電費		1,365,635	1,365,635	
212 工作場所電費		1,266,328	1,266,328	
214 工作場所水費		99,307	99,307	
22 郵電費		68,797	68,797	
221 郵費		24,884	24,884	
222 電話費		43,913	43,913	
25 修理保養及保固費		692,889	692,889	
252 一般房屋修護費		293,213	293,213	
257 雜項設備修護費		399,676	399,676	
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109年8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		2,211,258	2,211,258	
279 外包費		813,150	813,150	
27D 計時與計件人員酬金		1,115,146	1,115,146	
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		48,052	48,052	
291 公共關係費		48,052	48,052	
3 材料及用品費	2,106,000	901,162	-1,204,838	-57.21
32 用品消耗		901,162	901,162	
321 辦公(事務)用品		630,223	630,223	
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		138,540	138,540	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	224,067	224,067	
45 雜項設備租金		224,067	224,067	
451 雜項設備租金		224,067	224,067	
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	143,646	44,320	-99,326	-69.15
515 購置交通及運輸設備	18,000	18,000		0.00
516 購置雜項設備	158,354	77,621	-80,733	-50.98
6 稅捐及規費(強制費)	50,000	56,920	6,920	13.84

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8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	%
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	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	112,350,093	-43,414,907	-27.87