# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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 | 257,982,000 | 22,577,676 | 19,619,000 | 2,958,676 | 15.08 | 176,536,339 | 172,214,000 | 4,322,339 | 2.51 |
| 財產收入 | 45 | 263,000 | 24,951 | 2,000 | 22,951 | 1,147.55 | 154,951 | 132,000 | 22,951 | 17.39 |
| 財產處分收入 | 451 | | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| 權利金收入 | 453 | 260,000 | | | | | 130,000 | 130,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | 24,151 | 2,000 | 22,151 | 1,107.55 | 24,151 | 2,000 | 22,151 | 1,107.55 |
| 政府撥入收入 | 46 | 254,125,000 | 22,539,325 | 19,602,000 | 2,937,325 | 14.98 | 174,408,704 | 170,218,000 | 4,190,704 | 2.46 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 254,125,000 | 22,539,325 | 19,602,000 | 2,937,325 | 14.98 | 174,408,704 | 170,218,000 | 4,190,704 | 2.46 |
| 規費收入 | 47 | 460,000 | 13,600 | 9,000 | 4,600 | 51.11 | 394,360 | 295,000 | 99,360 | 33.68 |
| 使用規費收入 | 473 | 460,000 | 13,600 | 9,000 | 4,600 | 51.11 | 394,360 | 295,000 | 99,360 | 33.68 |
| 教學收入 | 4S | 3,114,000 | -200 | | -200 | | 1,477,100 | 1,557,000 | -79,900 | -5.13 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,114,000 | -200 | | -200 | | 1,477,100 | 1,557,000 | -79,900 | -5.13 |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 101,224 | 12,000 | 89,224 | 743.53 |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 101,224 | 12,000 | 89,224 | 743.53 |
| 基金用途 | 5 | 258,282,000 | 20,686,551 | 19,619,000 | 1,067,551 | 5.44 | 155,471,882 | 172,214,000 | -16,742,118 | -9.72 |
| 國民教育計畫 | 53 | 257,608,000 | 20,686,551 | 19,589,000 | 1,097,551 | 5.60 | 154,743,780 | 172,084,000 | -17,340,220 | -10.08 |
| 國民小學教育 | 532 | 257,608,000 | 20,686,551 | 19,589,000 | 1,097,551 | 5.60 | 154,743,780 | 172,084,000 | -17,340,220 | -10.08 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 674,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 728,102 | 130,000 | 598,102 | 460.08 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 708,302 | | 708,302 | |
| 其他設備 | 5M4 | 674,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 19,800 | 130,000 | -110,200 | -84.77 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | 1,891,125 | | 1,891,125 | | 21,064,457 | | 21,064,457 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,045,340 | | | | | 7,195,620 | 6,045,340 | 1,150,280 | 19.03 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,745,340 | | | | | 28,260,077 | 6,045,340 | 22,214,737 | 367.47 |

註：1.財產處分收入：本月及累計差異係已逾耐用年限且不堪使用電腦設備提前報廢之變賣收入。2.利息收入：本月及累計超收係保管金專戶餘額超出預期致孳息超收。3.使用規費收入：本月及累計超收係場租收入高於預期。4.學雜費收入：本月份差異係幼生提前轉園退回溢繳學生活動費。5.雜項收入：本月份短收係收入不如預期，累計超收主要係收回以前年度颱風搶災代墊款及教育局113年各項補助計畫賸餘之繳庫數。6.營建及修建工程：累計差異係奉准先行動支以前年度賸餘辦理校史室改善工程。7.其他設備：本月及累計差異係因應學校實際需求，並依校園整體需求統整執行採購，故較預期落後。

# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

13393-2

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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 | | | | 20,686,551 | 19,589,000 | 1,097,551 | 5.60 |
| | | 累計數 | | | | 154,743,780 | 172,084,000 | -17,340,220 | -10.08 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 728,102 | 130,000 | 598,102 | 460.08 |

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學 13393-3

# 資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 取得成本/期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 | 接受他人贈與及其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 | 減少數 | | | |
| **資產** | 120,353,488 | 73,962,872 | 3,518,340 | 1,038,057 | -904,516 | 49,775,415 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 12,970,487 | 5,198,258 | | | | 7,772,229 | |
| 房屋及建築 | 31,958,332 | 19,225,418 | | | | 12,732,914 | |
| 機械及設備 | 30,280,286 | 22,595,668 | 50,000 | 665,810 | -659,152 | 7,727,960 | 50,000 |
| 交通及運輸設備 | 1,563,765 | 1,002,198 | | 28,500 | -28,215 | 561,282 | |
| 雜項設備 | 43,450,745 | 25,941,330 | 3,468,340 | 343,747 | -217,149 | 20,851,157 | 3,448,540 |
| 租賃資產 | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | |

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置50,000元；減少數係報廢665,810元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係報廢28,500元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置19,800元、代辦經費專款購置428,747元、撥入3,019,793元；減少數係報廢343,747元。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

13393-4

# 資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 取得成本/期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 | 接受他人贈與及其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 | 減少數 | | | |
| 電腦軟體 | 129,873 | | | | | 129,873 | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置50,000元；減少數係報廢665,810元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係報廢28,500元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置19,800元、代辦經費專款購置428,747元、撥入3,019,793元；減少數係報廢343,747元。

# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

13393-5

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | 1,409,964 | | 1,409,964 | | 708,302 | | 708,302 | | 708,302 | | | |
| 房屋及建築 | | | 1,409,964 | | 1,409,964 | | 708,302 | | 708,302 | | 708,302 | | 奉准先行動支以前年度賸餘辦理校史室改善工程。 | 請業務單位嗣後仍應審慎評估需求，合理規劃編列預算。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 174,000 | | | 174,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 174,000 | | | 174,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 500,000 | 452,519 | | 952,519 | 130,000 | 19,800 | | 19,800 | 15.23 | -110,200 | -84.77 | | |
| 雜項設備 | | 500,000 | 452,519 | | 952,519 | 130,000 | 19,800 | | 19,800 | 15.23 | -110,200 | -84.77 | 依校園需求統整欲購置之設備項目，故延後執行。 | 已責請業務單位積極辦理。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |

# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

13393-6

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 674,000 | 1,862,483 | | 2,536,483 | 130,000 | 728,102 | | 728,102 | 560.08 | 598,102 | 460.08 | | |

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區中港國民小學

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資　　產 | 1 | 124,781,189 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 46,745,697 | 37.46 |
| 流動資產 | 11 | 72,690,800 | 58.25 | 流動負債 | 21 | 45,452,457 | 36.43 |
| 現金 | 1101 | 72,170,800 | 57.84 | 應付款項 | 2102 | 45,452,457 | 36.43 |
| 銀行存款 | 110102 | 72,080,800 | 57.77 | 應付代收款 | 210203 | 45,452,457 | 36.43 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 27,650,077 | 22.16 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 44,430,722 | 35.61 | 其他負債 | 28 | 1,293,240 | 1.04 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 1 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 1,293,240 | 1.04 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 90,000 | 0.07 | 存入保證金 | 280104 | 1,293,240 | 1.04 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 78,035,492 | 62.54 |
| 預付款項 | 1108 | 520,000 | 0.42 | 淨資產 | 31 | 78,035,492 | 62.54 |
| 預付費用 | 110804 | 520,000 | 0.42 | 淨資產 | 3101 | 78,035,492 | 62.54 |
| 固定資產 | 14 | 49,645,542 | 39.79 | 累積餘額 | 310101 | 53,586,236 | 42.94 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,772,229 | 6.23 | 本期賸餘 | 310102 | 21,125,978 | 16.93 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 3,323,278 | 3.00 |
| | | | | 合計： | | 124,781,189 | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,500,000 | | 信託代理與保證負債 | | 1,500,000 | |
| 保證品 | | 1,500,000 | | 應付保證品 | | 1,500,000 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區中港國民小學

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 12,970,487 | 10.39 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,198,258 | -4.17 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 12,732,914 | 10.20 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 31,958,332 | 25.61 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,225,418 | -15.41 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,727,960 | 6.19 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,664,476 | 23.77 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -21,936,516 | -17.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 561,282 | 0.45 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,535,265 | 1.23 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -973,983 | -0.78 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 20,851,157 | 16.71 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 46,575,338 | 37.33 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -25,724,181 | -20.62 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,500,000 | | 信託代理與保證負債 | | 1,500,000 | |
| 保證品 | | 1,500,000 | | 應付保證品 | | 1,500,000 | |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區中港國民小學

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 無形資產 | 16 | 129,873 | 0.10 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 129,873 | 0.10 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 129,873 | 0.10 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,314,974 | 1.86 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,314,974 | 1.86 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 10,000 | 0.01 | | | | |
| 存出保證金-預算外 | 180101-2 | 10,000 | 0.01 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,304,974 | 1.85 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,210,229,548 | 4,175.49 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,188,182,983 | 4,157.82 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 21,986,290 | 17.62 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 35,514 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,465 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,500,000 | | 信託代理與保證負債 | | 1,500,000 | |
| 保證品 | | 1,500,000 | | 應付保證品 | | 1,500,000 | |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區中港國民小學

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 10,261 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 13,035 | 0.01 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,210,229,548 | -4,175.49 | | | | |
| 合計： | | 124,781,189 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,500,000 | | 信託代理與保證負債 | | 1,500,000 | |
| 保證品 | | 1,500,000 | | 應付保證品 | | 1,500,000 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區中港國民小學

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 22,602,666 | 176,590,729 |
| 財產收益 | 49,941 | 209,341 |
| 財產孳息收入 | 24,151 | 154,151 |
| 財產交易利益 | 800 | 800 |
| 其他財產收入 | 24,990 | 54,390 |
| 政府撥入收入 | 22,539,325 | 174,408,704 |
| 公庫撥款收入 | 22,539,325 | 174,408,704 |
| 規費收入 | 13,600 | 394,360 |
| 使用規費收入 | 13,600 | 394,360 |
| 教學收入 | -200 | 1,477,100 |
| 學雜費收入 | -200 | 1,477,100 |
| 其他收入 | | 101,224 |
| 雜項收入 | | 101,224 |
| 支出 | 20,686,551 | 155,464,751 |
| 人事支出 | 19,040,861 | 150,367,079 |
| 人事支出 | 19,040,861 | 150,367,079 |
| 業務支出 | 674,318 | 3,242,629 |
| 業務支出 | 674,318 | 3,242,629 |
| 獎補助支出 | 970,440 | 1,114,980 |
| 其他獎補捐助 | 970,440 | 1,114,980 |
| 財產損失 | | 8,376 |
| 財產交易損失 | | 8,376 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 4,293 |
| 固定資產折舊 | | 4,293 |
| 其他支出 | 932 | 727,394 |
| 其他支出 | 932 | 727,394 |

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區中港國民小學

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,916,115 | 21,125,978 |
| 期初淨資產 | | 53,586,236 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 3,323,278 |
| 期末淨資產 | | 78,035,492 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

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 | **176,536,339** | **54,390** | **176,590,729** | 收入 |
| 財產收入 | 154,951 | 54,390 | 209,341 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 174,408,704 | | 174,408,704 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 394,360 | | 394,360 | 規費收入 |
| 教學收入 | 1,477,100 | | 1,477,100 | 教學收入 |
| 其他收入 | 101,224 | | 101,224 | 其他收入 |
| 基金用途 | **155,471,882** | **-7,131** | **155,464,751** | 支出 |
| 用人費用 | 150,367,079 | | 150,367,079 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,544,750 | 697,879 | 3,242,629 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 599,319 | -599,319 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 70,560 | -70,560 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 28,000 | -28,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,114,980 | | 1,114,980 | 獎補助支出 |
| | | 8,376 | 8,376 | 財產損失 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 728,102 | -728,102 | | |
| | | 4,293 | 4,293 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 19,092 | 708,302 | 727,394 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | **21,064,457** | **61,521** | **21,125,978** | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | **7,195,620** | **46,390,616** | **53,586,236** | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | **3,323,278** | **3,323,278** | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | **28,260,077** | **49,775,415** | **78,035,492** | 期末淨資產 |

# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

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 |
|---|---|---|---|---|

註：
1. 收入調整數54,390元，係代辦經費專款購置資本資產之利益54,390元。
2. 支出調整數-7,131元，係購建資本資產-728,102元、預算不登列財產帳務調整數708,302元、報廢資本資產損失8,376元、固定資產折舊4,293元。
3. 淨資產調整數3,323,278元，係代辦經費專款購置資本資產調整數424,357元、撥入資本資產調整數3,019,793元、撥出資本資產調整數-120,872元。

# 新北市地方教育發展基金－新北市新莊區中港國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國114年6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 | 247,321,000 | 150,367,079 | -96,953,921 | -39.20 |
| 11 正式員額薪資 | | 83,869,461 | 83,869,461 | |
| 113 職員薪金 | | 82,718,874 | 82,718,874 | |
| 114 工員工資 | | 1,150,587 | 1,150,587 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,486,313 | 3,486,313 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 312,540 | 312,540 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 428,428 | 428,428 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 2,745,345 | 2,745,345 | |
| 15 獎金 | | 18,362,923 | 18,362,923 | |
| 151 考績獎金 | | 879,510 | 879,510 | |
| 152 年終獎金 | | 17,483,413 | 17,483,413 | |
| 16 退休及卹償金 | | 37,506,386 | 37,506,386 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 37,506,386 | 37,506,386 | |
| 18 福利費 | | 7,141,721 | 7,141,721 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 6,585,587 | 6,585,587 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 23,298 | 23,298 | |
| 18Y 其他福利費 | | 532,836 | 532,836 | |
| 19 提繳費 | | 275 | 275 | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 275 | 275 | |
| 2 服務費用 | 6,214,000 | 2,544,750 | -3,669,250 | -59.05 |
| 21 水電費 | | 659,303 | 659,303 | |
| 212 工作場所電費 | | 525,961 | 525,961 | |
| 214 工作場所水費 | | 133,342 | 133,342 | |
| 22 郵電費 | | 38,724 | 38,724 | |
| 221 郵費 | | 8,836 | 8,836 | |
| 222 電話費 | | 29,888 | 29,888 | |

# 新北市地方教育發展基金－新北市新莊區中港國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國114年6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 | % |
| 23 旅運費 | | 41,585 | 41,585 | |
| 231 國內旅費 | | 41,585 | 41,585 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 259,015 | 259,015 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 162,423 | 162,423 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 96,592 | 96,592 | |
| 27 一般服務費 | | 1,467,408 | 1,467,408 | |
| 279 外包費 | | 420,890 | 420,890 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 545,518 | 545,518 | |
| 27F 體育活動費 | | 501,000 | 501,000 | |
| 28 專業服務費 | | 29,300 | 29,300 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 12,500 | 12,500 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 16,800 | 16,800 | |
| 29 公共關係費 | | 49,415 | 49,415 | |
| 291 公共關係費 | | 49,415 | 49,415 | |
| 3 材料及用品費 | 1,417,000 | 599,319 | -817,681 | -57.71 |
| 32 用品消耗 | | 599,319 | 599,319 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 524,235 | 524,235 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 5,900 | 5,900 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 8,652 | 8,652 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 60,532 | 60,532 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 180,000 | 70,560 | -109,440 | -60.80 |
| 45 雜項設備租金 | | 70,560 | 70,560 | |
| 451 雜項設備租金 | | 70,560 | 70,560 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 2,536,483 | 728,102 | -1,808,381 | -71.29 |
| 51 購建固定資產 | 2,536,483 | 728,102 | -1,808,381 | -71.29 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 1,409,964 | 708,302 | -701,662 | -49.76 |

# 新北市地方教育發展基金－新北市新莊區中港國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國114年6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 | % |
| 514 購置機械及設備 | 174,000 | | -174,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 952,519 | 19,800 | -932,719 | -97.92 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,476,000 | 1,142,980 | -1,333,020 | -53.84 |
| 71 會費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 1,114,980 | 1,114,980 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 970,440 | 970,440 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | | 144,540 | 144,540 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 24,000 | 24,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 24,000 | 24,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 751 技能競賽 | | 2,000 | 2,000 | |
| 9 其他 | 0 | 19,092 | 19,092 | |
| 91 其他支出 | | 19,092 | 19,092 | |
| 91Y 其他 | | 19,092 | 19,092 | |
| 合 計 | 260,144,483 | 155,471,882 | -104,672,601 | -40.24 |