

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

平江·新望市元

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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	46,839,000	3,698,873	3,929,000	-230,127	-5.86	35,551,320	33,698,000	1,853,320	5.50
勞務收入	43	162,000					32,710	80,000	-47,290	-59.11
服務收入	431	162,000					32,710	80,000	-47,290	-59.11
財產收入	45	6,000					2,130	3,000	-870	-29.00
利息收入	454	6,000					2,130	3,000	-870	-29.00
政府撥入收入	46	45,761,000	3,698,873	3,929,000	-230,127	-5.86	35,049,796	33,160,000	1,889,796	5.70
公庫撥款收入	462	45,761,000	3,698,873	3,929,000	-230,127	-5.86	35,049,796	33,160,000	1,889,796	5.70
教學收入	4S	908,000					453,000	454,000	-1,000	-0.22
學雜費收入	4S1	908,000					453,000	454,000	-1,000	-0.22
其他收入	4Y	2,000					13,684	1,000	12,684	1,268.40
雜項收入	4YY	2,000					13,684	1,000	12,684	1,268.40
基金用途	5	46,839,000	2,616,755	3,929,000	-1,312,245	-33.40	31,154,751	33,160,000	-2,005,249	-6.05
國民教育計畫	53	46,759,000	2,606,755	3,869,000	-1,262,245	-32.62	31,144,751	33,100,000	-1,955,249	-5.91
國民小學教育	532	46,759,000	2,606,755	3,869,000	-1,262,245	-32.62	31,144,751	33,100,000	-1,955,249	-5.91
建築及設備計畫	5M	80,000	10,000	60,000	-50,000	-83.33	10,000	60,000	-50,000	-83.33
其他設備	5M4	80,000	10,000	60,000	-50,000	-83.33	10,000	60,000	-50,000	-83.33
本期賸餘(短絀一)	6		1,082,118		1,082,118		4,396,569	538,000	3,858,569	717.21
期初基金餘額	71	2,838,125					3,388,562	2,838,125	550,437	19.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,838,125					7,785,131	3,376,125	4,409,006	130.59

註：1. 服務收入：截至本月累計差異係計場地租借收入較預期減少所致。2. 利息收入：截至本月累計差異係利息收入不如預期。3. 雜項收入：截至本月累計差異係因資源回收款收入較預期增加所致。4. 國民小學教育：本月份差異係配合業務實際需求覈實執行。5. 其他設備：本月份及截至本月份累計差異係因廠商目前缺貨，俟到貨後儘速完成採購及核銷作業。

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國108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	111,754,968	100.00	負 債	2	103,969,837	93.03
流動資產	11	18,544,424	16.59	流動負債	21	10,217,340	9.14
現金	111	18,426,424	16.49	應付款項	212	10,217,340	9.14
銀行存款	1112	18,384,424	16.45	應付代收款	2123	10,217,340	9.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,625,131	6.82	其他負債	22	93,752,497	83.89
存款				什項負債	221	93,752,497	83.89
銀行存款-保管金專	1112-2	10,717,168	9.59	存入保證金	2211	1,355,855	1.21
戶				應付退休及離職金	2213	71,732	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,125	0.04	應付代管資產	2214	92,324,910	82.61
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	42,000	0.04	基金餘額	3	7,785,131	6.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,785,131	6.97
預付款項	115	118,000	0.11	基金餘額	311	7,785,131	6.97
預付費用	1154	118,000	0.11	累積餘額	3111	3,388,562	3.03
投資、長期應收款項、貸	12	71,732	0.06	本期賸餘	3112	4,396,569	3.93
墊款及準備金				合計：		111,754,968	
準備金	124	71,732	0.06				
信託代理與保證資產		2,200		信託代理與保證負債		2,200	
保管品		2,200		應付保管品		2,200	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國108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		
退休及離職準備金	1241	71,732	0.06				
其他資產	13	93,138,812	83.34				
什項資產	131	93,138,812	83.34				
暫付及待結轉帳項	1315	813,902	0.73				
代管資產	1316	92,324,910	82.61				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	60.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,260,641	21.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	101,470	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,395	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	74,914	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,290	0.00				
合計：		111,754,968					

信託代理與保證資產

2,200

信託代理與保證負債

2,200

保管品

2,200

應付保管品

2,200

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				2,606,755	3,869,000	-1,262,245	-32.62
		累計數				31,144,751	33,100,000	-1,955,249	-5.91
建築及設備計畫		本月數				10,000	60,000	-50,000	-83.33
		累計數				10,000	60,000	-50,000	-83.33
合 計		本月數				2,616,755	3,929,000	-1,312,245	-33.40
		累計數				31,154,751	33,160,000	-2,005,249	-6.05

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評 價/未攤銷	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	接受他人贈與 及其他	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	26,894,771	17,088,744	179,370					9,985,397	169,370	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	7,029,172	4,769,219						2,259,953		
房屋及建築	8,071,800	4,075,666						3,996,134		
機械及設備	4,974,347	2,935,914	169,370	(3)			截至本月教育局撥入電腦設備及助聽器等設備169,370元。	2,207,803	169,370	
交通及運輸設備	671,697	359,128						312,569		
雜項設備	6,147,755	4,948,817	10,000					1,208,938		

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評 價/未攤銷	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	接受他 人贈與 及其他	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產										
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	調 整 數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		20,000			20,000									
機械及設備		20,000			20,000									
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		60,000			60,000	60,000	10,000		10,000	17	-50,000	-83	因廠商目前缺貨,致延後採購。	儘速完成採購及核銷作業。
雜項設備		60,000			60,000	60,000	10,000		10,000	17	-50,000	-83		
購建中固定資產														
總 計		80,000			80,000	60,000	10,000		10,000	17	-50,000	-83		

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

各項費用彙計表
中華民國108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	41,552,000	28,754,820	-12,797,180	-30.80
11 正式員額薪資		18,419,328	18,419,328	
113 職員薪金		17,909,008	17,909,008	
114 工員工資		510,320	510,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,161,530	2,161,530	
122 約僱職員薪金		244,412	244,412	
124 兼職人員酬金		1,917,118	1,917,118	
15 獎金		3,598,546	3,598,546	
151 考績獎金		278,198	278,198	
152 年終獎金		3,320,348	3,320,348	
16 退休及卹償金		2,920,072	2,920,072	
161 職員退休及離職金		2,910,082	2,910,082	
162 工員退休及離職金		9,990	9,990	
18 福利費		1,655,344	1,655,344	
181 分擔員工保險費		1,306,969	1,306,969	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		341,375	341,375	
2 服務費用	2,888,000	1,253,604	-1,634,396	-56.59
21 水電費		179,312	179,312	
212 工作場所電費		161,334	161,334	
214 工作場所水費		17,978	17,978	
22 郵電費		27,775	27,775	
221 郵費		10,285	10,285	
222 電話費		17,490	17,490	
23 旅運費		2,370	2,370	
231 國內旅費		2,370	2,370	

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

各項費用彙計表
中華民國108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	%
25 修理保養及保固費		141,541	141,541	
252 一般房屋修護費		130,741	130,741	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
257 雜項設備修護費		4,800	4,800	
27 一般服務費		851,086	851,086	
279 外包費		124,166	124,166	
27D 計時與計件人員酬金		650,920	650,920	
27F 體育活動費		76,000	76,000	
29 公共關係費		51,520	51,520	
291 公共關係費		51,520	51,520	
3 材料及用品費	509,000	285,632	-223,368	-43.88
32 用品消耗		285,632	285,632	
321 辦公(事務)用品		271,039	271,039	
322 報章雜誌		7,200	7,200	
324 化學藥劑與實驗用品		3,353	3,353	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,040	4,040	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,293,000	542,800	-750,200	-58.02
44 交通及運輸設備租金		520,300	520,300	
442 車租		520,300	520,300	
45 雜項設備租金		22,500	22,500	
451 雜項設備租金		22,500	22,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	80,000	10,000	-70,000	-87.50
51 購建固定資產	80,000	10,000	-70,000	-87.50
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000	10,000	-50,000	-83.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	517,000	307,895	-209,105	-40.45

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

各項費用彙計表
中華民國108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	%
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		302,895	302,895	
726 獎助學員生給與		282,895	282,895	
72Y 其他捐助、補助與獎助		20,000	20,000	
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	46,839,000	31,154,751	-15,684,249	-33.49