

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 9 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	46,839,000	4,794,000	3,442,000	1,352,000	39.28	44,298,354	41,091,000	3,207,354	7.81
勞務收入	43	162,000	13,000	50,000	-37,000	-74.00	45,710	132,000	-86,290	-65.37
服務收入	431	162,000	13,000	50,000	-37,000	-74.00	45,710	132,000	-86,290	-65.37
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	4,781,000	3,391,000	1,390,000	40.99	43,779,796	40,500,000	3,279,796	8.10
公庫撥款收入	462	45,761,000	4,781,000	3,391,000	1,390,000	40.99	43,779,796	40,500,000	3,279,796	8.10
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		1,000	-1,000	-100.00	17,718	2,000	15,718	785.90
雜項收入	4YY	2,000		1,000	-1,000	-100.00	17,718	2,000	15,718	785.90
基金用途	5	46,839,000	3,529,815	2,890,000	639,815	22.14	39,350,745	40,001,000	-650,255	-1.63
國民教育計畫	53	46,759,000	3,509,815	2,870,000	639,815	22.29	39,320,745	39,921,000	-600,255	-1.50
國民小學教育	532	46,759,000	3,509,815	2,870,000	639,815	22.29	39,320,745	39,921,000	-600,255	-1.50
建築及設備計畫	5M	80,000	20,000	20,000			30,000	80,000	-50,000	-62.50
其他設備	5M4	80,000	20,000	20,000			30,000	80,000	-50,000	-62.50
本期賸餘(短絀一)	6		1,264,185	552,000	712,185	129.02	4,947,609	1,090,000	3,857,609	353.91
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					8,336,171	3,928,125	4,408,046	112.22

註：1. 服務收入：本月份及截至本月累計差異係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. 公庫撥款收入：本月份差異係撥入108年度人事費不足第一次撥補數。4. 雜項收入：本月份差異係本月資源回收不如預期，截至本月累計差異係因資源回收款收入較預期增加所致。5. 國民小學教育：本月份差異係配合業務實際需求嚴實執行。6. 其他設備：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9月30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	113,022,351	100.00	負 債	2	104,686,180	92.62
流動資產	11	19,793,481	17.51	流動負債	21	10,909,357	9.65
現金	111	19,675,481	17.41	應付款項	212	10,909,357	9.65
銀行存款	1112	19,633,481	17.37	應付代收款	2123	10,909,357	9.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,176,171	7.23	其他負債	22	93,776,823	82.97
存款				什項負債	221	93,776,823	82.97
銀行存款-保管金專	1112-2	11,415,185	10.10	存入保證金	2211	1,375,855	1.22
戶				應付退休及離職金	2213	76,058	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,125	0.04	應付代管資產	2214	92,324,910	81.69
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	8,336,171	7.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,336,171	7.38
預付款項	115	118,000	0.10	基金餘額	311	8,336,171	7.38
預付費用	1154	118,000	0.10	累積餘額	3111	3,388,562	3.00
投資、長期應收款項、貸	12	76,058	0.07	本期賸餘	3112	4,947,609	4.38
墊款及準備金				合計：		113,022,351	
準備金	124	76,058	0.07				
信託代理與保證資產		40,557		信託代理與保證負債		40,557	
保管品		40,557		應付保管品		40,557	

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9月30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	76,058	0.07				
其他資產	13	93,152,812	82.42				
什項資產	131	93,152,812	82.42				
暫付及待結轉帳項	1315	827,902	0.73				
代管資產	1316	92,324,910	81.69				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	60.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,260,641	21.47				
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：		113,022,351					

信託代理與保證資產 40,557

保管品 40,557

註：

信託代理與保證負債 40,557

應付保管品 40,557

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 9 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				814,875	2,870,000	-2,055,125	-71.61
		累計數				36,625,805	39,921,000	-3,295,195	-8.25
建築及設備計畫		本月數				20,000	20,000	0	0.00
		累計數				30,000	80,000	-50,000	-62.50
合 計		本月數				834,875	2,890,000	-2,055,125	-71.11
		累計數				36,655,805	40,001,000	-3,345,195	-8.36

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 9 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	221,790					10,027,817	191,790	
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	211,790	(3)		截至本月教育局及 本市所屬學校撥入 電腦設備及助聽器 等設備191,790元。		2,250,223	191,790	
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 9 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 9 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	20,000	20,000		20,000	100.00				
機械及設備		20,000			20,000	20,000	20,000		20,000	100.00				
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	17.00	-50,000	-83.00	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	17.00	-50,000	-83.00		
購建中固定資產														
總 計		80,000			80,000	80,000	30,000		30,000	38	-50,000	-63		

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9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	36,570,279	-4,981,721	-11.99
11 正式員額薪資		23,424,315	23,424,315	
113 職員薪金		22,786,415	22,786,415	
114 工員工資		637,900	637,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,688,600	2,688,600	
122 約僱職員薪金		314,244	314,244	
124 兼職人員酬金		2,374,356	2,374,356	
13 超時工作報酬		429,008	429,008	
131 加班費		429,008	429,008	
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		3,889,622	3,889,622	
161 職員退休及離職金		3,873,638	3,873,638	
162 工員退休及離職金		15,984	15,984	
18 福利費		2,540,188	2,540,188	
181 分擔員工保險費		1,944,712	1,944,712	
183 傷病醫藥費		33,500	33,500	
18Y 其他福利費		561,976	561,976	
2 服務費用	2,888,000	1,470,785	-1,417,215	-49.07
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		34,530	34,530	
221 郵費		11,944	11,944	
222 電話費		22,586	22,586	

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9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		3,270	3,270	
231 國內旅費		3,270	3,270	
25 修理保養及保固費		179,559	179,559	
252 一般房屋修護費		161,383	161,383	
255 機械及設備修護費		9,276	9,276	
257 雜項設備修護費		8,900	8,900	
27 一般服務費		1,009,044	1,009,044	
279 外包費		167,374	167,374	
27D 計時與計件人員酬金		765,670	765,670	
27F 體育活動費		76,000	76,000	
29 公共關係費		65,070	65,070	
291 公共關係費		65,070	65,070	
3 材料及用品費	509,000	314,086	-194,914	-38.29
32 用品消耗		314,086	314,086	
321 辦公(事務)用品		299,493	299,493	
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	655,700	-637,300	-49.29
44 交通及運輸設備租金		628,700	628,700	
442 車租		628,700	628,700	
45 雜項設備租金		27,000	27,000	
451 雜項設備租金		27,000	27,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	80,000	30,000	-50,000	-62.50
51 購建固定資產	80,000	30,000	-50,000	-62.50
514 購置機械及設備	20,000	20,000	0.00	

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9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	%
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	309,895	-207,105	-40.06
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	46,839,000	39,350,745	-7,488,255	-15.99