

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 10 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	4,033,389	4,260,000	-226,611	-5.32	48,331,743	45,351,000	2,980,743	6.57
勞務收入	43	162,000	11,800	30,000	-18,200	-60.67	57,510	162,000	-104,490	-64.50
服務收入	431	162,000	11,800	30,000	-18,200	-60.67	57,510	162,000	-104,490	-64.50
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	4,017,957	3,776,000	241,957	6.41	47,797,753	44,276,000	3,521,753	7.95
公庫撥款收入	462	45,761,000	4,017,957	3,776,000	241,957	6.41	47,797,753	44,276,000	3,521,753	7.95
教學收入	4S	908,000		454,000	-454,000	-100.00	453,000	908,000	-455,000	-50.11
學雜費收入	4S1	908,000		454,000	-454,000	-100.00	453,000	908,000	-455,000	-50.11
其他收入	4Y	2,000	3,632		3,632		21,350	2,000	19,350	967.50
雜項收入	4YY	2,000	3,632		3,632		21,350	2,000	19,350	967.50
基金用途	5	46,839,000	5,891,180	4,260,000	1,631,180	38.29	45,241,925	44,261,000	980,925	2.22
國民教育計畫	53	46,759,000	5,891,180	4,260,000	1,631,180	38.29	45,211,925	44,181,000	1,030,925	2.33
國民小學教育	532	46,759,000	5,891,180	4,260,000	1,631,180	38.29	45,211,925	44,181,000	1,030,925	2.33
建築及設備計畫	5M	80,000					30,000	80,000	-50,000	-62.50
其他設備	5M4	80,000					30,000	80,000	-50,000	-62.50
本期賸餘(短絀一)	6		-1,857,791		-1,857,791		3,089,818	1,090,000	1,999,818	183.47
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					6,478,380	3,928,125	2,550,255	64.92

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. 學雜費收入：本月份及截至本月份累計差異係幼兒園學費未及繳庫。4. 雜項收入：本月份及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覈實執行。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10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	112,259,894	100.00	負 債	2	105,781,514	94.23
流動資產	11	18,997,414	16.92	流動負債	21	11,971,241	10.66
現金	111	18,879,414	16.82	應付款項	212	11,971,241	10.66
銀行存款	1112	18,837,414	16.78	應付代收款	2123	11,971,241	10.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,318,380	5.63	其他負債	22	93,810,273	83.57
存款				什項負債	221	93,810,273	83.57
銀行存款-保管金專	1112-2	12,476,909	11.11	存入保證金	2211	1,400,855	1.25
戶				應付退休及離職金	2213	84,508	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,125	0.04	應付代管資產	2214	92,324,910	82.24
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	6,478,380	5.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,478,380	5.77
預付款項	115	118,000	0.11	基金餘額	311	6,478,380	5.77
預付費用	1154	118,000	0.11	累積餘額	3111	3,388,562	3.02
投資、長期應收款項、貸	12	84,508	0.08	本期賸餘	3112	3,089,818	2.75
墊款及準備金				合計：		112,259,894	
準備金	124	84,508	0.08				
信託代理與保證資產		6,105		信託代理與保證負債		6,105	
保管品		6,105		應付保管品		6,105	

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10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	84,508	0.08				
其他資產	13	93,177,972	83.00				
什項資產	131	93,177,972	83.00				
暫付及待結轉帳項	1315	853,062	0.76				
代管資產	1316	92,324,910	82.24				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	60.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,260,641	21.61				
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：		112,259,894					

信託代理與保證資產

6,105

信託代理與保證負債

6,105

保管品

6,105

應付保管品

6,105

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 10 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				5,891,180	4,260,000	1,631,180	38.29
		累計數				45,211,925	44,181,000	1,030,925	2.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,000	80,000	-50,000	-62.50
合 計		本月數				5,891,180	4,260,000	1,631,180	38.29
		累計數				45,241,925	44,261,000	980,925	2.22

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 10 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：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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 10 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	16.67	-50,000	-83.33	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	16.67	-50,000	-83.33		
購建中固定資產														
總 計		80,000			80,000	80,000	30,000		30,000	37.50	-50,000	-62.50		

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10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	42,169,592	617,592	1.49
11 正式員額薪資		25,745,418	25,745,418	
113 職員薪金		25,043,728	25,043,728	
114 工員工資		701,690	701,690	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,066,517	3,066,517	
122 約僱職員薪金		349,160	349,160	
124 兼職人員酬金		2,717,357	2,717,357	
13 超時工作報酬		429,008	429,008	
131 加班費		429,008	429,008	
15 獎金		5,812,356	5,812,356	
151 考績獎金		2,492,008	2,492,008	
152 年終獎金		3,320,348	3,320,348	
16 退休及卹償金		4,307,885	4,307,885	
161 職員退休及離職金		4,289,903	4,289,903	
162 工員退休及離職金		17,982	17,982	
18 福利費		2,808,408	2,808,408	
181 分擔員工保險費		2,180,936	2,180,936	
183 傷病醫藥費		33,500	33,500	
18Y 其他福利費		593,972	593,972	
2 服務費用	2,888,000	1,638,660	-1,249,340	-43.26
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		39,571	39,571	
221 郵費		13,567	13,567	
222 電話費		26,004	26,004	

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10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		5,555	5,555	
231 國內旅費		5,555	5,555	
25 修理保養及保固費		236,064	236,064	
252 一般房屋修護費		217,888	217,888	
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		1,113,088	1,113,088	
279 外包費		201,868	201,868	
27D 計時與計件人員酬金		835,220	835,220	
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	348,763	-160,237	-31.48
32 用品消耗		348,763	348,763	
321 辦公(事務)用品		319,984	319,984	
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)		11,960	11,960	
32Y 其他用品消耗		6,266	6,266	
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

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10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	20,000	20,000		0.00
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	399,210	-117,790	-22.78
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		392,210	392,210	
726 獎助學員生給與		337,615	337,615	
72Y 其他捐助、補助與獎助		54,595	54,595	
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	45,241,925	-1,597,075	-3.41