

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 11 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	4,314,101	1,485,000	2,829,101	190.51	52,645,844	46,836,000	5,809,844	12.40
勞務收入	43	162,000	6,000		6,000		63,510	162,000	-98,490	-60.80
服務收入	431	162,000	6,000		6,000	—	63,510	162,000	-98,490	-60.80
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	3,849,901	1,485,000	2,364,901	159.25	51,647,654	45,761,000	5,886,654	12.86
公庫撥款收入	462	45,761,000	3,849,901	1,485,000	2,364,901	159.25	51,647,654	45,761,000	5,886,654	12.86
教學收入	4S	908,000	458,200		458,200		911,200	908,000	3,200	0.35
學雜費收入	4S1	908,000	458,200		458,200		911,200	908,000	3,200	0.35
其他收入	4Y	2,000					21,350	2,000	19,350	967.50
雜項收入	4YY	2,000					21,350	2,000	19,350	967.50
基金用途	5	46,839,000	4,664,276	2,101,000	2,563,276	122.00	49,906,201	46,362,000	3,544,201	7.64
國民教育計畫	53	46,759,000	4,664,276	2,101,000	2,563,276	122.00	49,876,201	46,282,000	3,594,201	7.77
國民小學教育	532	46,759,000	4,664,276	2,101,000	2,563,276	122.00	49,876,201	46,282,000	3,594,201	7.77
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		-350,175	-616,000	265,825	-43.15	2,739,643	474,000	2,265,643	477.98
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					6,128,205	3,312,125	2,816,080	85.02

註：1. 服務收入：本月份差異係11月場租收入高於預期，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：本月份及截至本月份差異係撥入本年度用人費用不足數及中央補助款。4. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費遲到本月始繳庫。5. 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。6. 國民小學教育：本月份差異係配合業務實際需求覈實執行。7. 其他設備：截至本月份累計差異係因廠商缺貨，本月已完成採購，將儘速完成核銷作業。

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11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	161,271,568	100.00	負 債	2	155,143,363	96.20
流動資產	11	68,826,179	42.68	流動負債	21	61,633,735	38.22
現金	111	68,708,179	42.60	應付款項	212	61,633,735	38.22
銀行存款	1112	68,666,179	42.58	應付代收款	2123	61,633,735	38.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,968,205	3.70	其他負債	22	93,509,628	57.98
存款				什項負債	221	93,509,628	57.98
銀行存款-保管金專	1112-2	62,655,849	38.85	存入保證金	2211	1,104,679	0.68
戶				應付退休及離職金	2213	88,774	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,125	0.03	應付代管資產	2214	92,316,175	57.24
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	基金餘額	3	6,128,205	3.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,128,205	3.80
預付款項	115	118,000	0.07	基金餘額	311	6,128,205	3.80
預付費用	1154	118,000	0.07	累積餘額	3111	3,388,562	2.10
投資、長期應收款項、貸	12	88,774	0.06	本期賸餘	3112	2,739,643	1.70
墊款及準備金				合計：		161,271,568	
準備金	124	88,774	0.06				
信託代理與保證資產		28,842		信託代理與保證負債		28,842	
保管品		28,842		應付保管品		28,842	

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11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	88,774	0.06				
其他資產	13	92,356,615	57.27				
什項資產	131	92,356,615	57.27				
暫付及待結轉帳項	1315	40,440	0.03				
代管資產	1316	92,316,175	57.24				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	42.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,260,641	15.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	99,945	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	24,535	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	68,564	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,290	0.00				
合計：		161,271,568					
信託代理與保證資產		28,842		信託代理與保證負債		28,842	
保管品		28,842		應付保管品		28,842	

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 11 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				4,664,276	2,101,000	2,563,276	122.00
		累計數				49,876,201	46,282,000	3,594,201	7.77
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				4,664,276	2,101,000	2,563,276	122.00
		累計數				49,906,201	46,362,000	3,544,201	7.64

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 11 月份

單位：新臺幣元

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		1,185,470		-1,173,615	10,015,962	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)				2,250,223	191,790	
交通及運輸設備	671,697	359,128						312,569		
							</			

註：

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。

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 11 月份

單位：新臺幣元

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				
雜項設備	6,147,755	4,948,817	10,000	(5)	1,185,470		截至本月減少係辦理財產報廢1,185,470元	-1,173,615	1,197,083	
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 11 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	已完成採購，目前辦理核銷中。	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11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	46,154,697	4,602,697	11.08
11 正式員額薪資		28,179,720	28,179,720	
113 職員薪金		27,414,240	27,414,240	
114 工員工資		765,480	765,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,457,535	3,457,535	
122 約僱職員薪金		384,076	384,076	
124 兼職人員酬金		3,073,459	3,073,459	
13 超時工作報酬		429,008	429,008	
131 加班費		429,008	429,008	
15 獎金		5,996,996	5,996,996	
151 考績獎金		2,676,648	2,676,648	
152 年終獎金		3,320,348	3,320,348	
16 退休及卹償金		4,709,356	4,709,356	
161 職員退休及離職金		4,689,376	4,689,376	
162 工員退休及離職金		19,980	19,980	
18 福利費		3,382,082	3,382,082	
181 分擔員工保險費		2,454,441	2,454,441	
183 傷病醫藥費		33,500	33,500	
18Y 其他福利費		894,141	894,141	
2 服務費用	2,888,000	1,917,116	-970,884	-33.62
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		44,383	44,383	
221 郵費		14,789	14,789	
222 電話費		29,594	29,594	

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11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		7,010	7,010	
231 國內旅費		7,010	7,010	
25 修理保養及保固費		340,863	340,863	
252 一般房屋修護費		321,263	321,263	
255 機械及設備修護費		10,000	10,000	
257 雜項設備修護費		9,600	9,600	
27 一般服務費		1,279,048	1,279,048	
279 外包費		264,931	264,931	
27D 計時與計件人員酬金		938,117	938,117	
27F 體育活動費		76,000	76,000	
29 公共關係費		66,500	66,500	
291 公共關係費		66,500	66,500	
3 材料及用品費	509,000	409,282	-99,718	-19.59
32 用品消耗		409,282	409,282	
321 辦公(事務)用品		372,944	372,944	
322 報章雜誌		7,200	7,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,200	1,200	
324 化學藥劑與實驗用品		8,161	8,161	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,960	11,960	
32Y 其他用品消耗		7,817	7,817	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,293,000	925,000	-368,000	-28.46
44 交通及運輸設備租金		884,500	884,500	
442 車租		884,500	884,500	
45 雜項設備租金		40,500	40,500	
451 雜項設備租金		40,500	40,500	
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

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11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	%
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
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	470,106	-46,894	-9.07
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		463,106	463,106	
726 獎助學員生給與		408,511	408,511	
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	49,906,201	3,067,201	6.55