

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 109 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	48,360,000	4,067,711	3,625,000	442,711	12.21	34,608,727	31,781,000	2,827,727	8.90
勞務收入	43	110,000		10,000	-10,000	-100.00	22,750	60,000	-37,250	-62.08
服務收入	431	110,000		10,000	-10,000	-100.00	22,750	60,000	-37,250	-62.08
財產收入	45	6,000	3,274	3,000	274	9.13	3,274	3,000	274	9.13
利息收入	454	6,000	3,274	3,000	274	9.13	3,274	3,000	274	9.13
政府撥入收入	46	47,336,000	3,612,000	3,612,000			34,053,635	31,263,000	2,790,635	8.93
公庫撥款收入	462	47,336,000	3,612,000	3,612,000			34,053,635	31,263,000	2,790,635	8.93
教學收入	4S	906,000	450,300		450,300		450,300	453,000	-2,700	-0.60
學雜費收入	4S1	906,000	450,300		450,300		450,300	453,000	-2,700	-0.60
其他收入	4Y	2,000	2,137		2,137		78,768	2,000	76,768	3,838.40
雜項收入	4YY	2,000	2,137		2,137		78,768	2,000	76,768	3,838.40
基金用途	5	48,360,000	3,569,420	3,612,000	-42,580	-1.18	29,125,917	31,263,000	-2,137,083	-6.84
國民教育計畫	53	48,299,000	3,569,420	3,561,000	8,420	0.24	29,089,917	31,212,000	-2,122,083	-6.80
國民小學教育	532	48,299,000	3,569,420	3,561,000	8,420	0.24	29,089,917	31,212,000	-2,122,083	-6.80
建築及設備計畫	5M	61,000		51,000	-51,000	-100.00	36,000	51,000	-15,000	-29.41
其他設備	5M4	61,000		51,000	-51,000	-100.00	36,000	51,000	-15,000	-29.41
本期賸餘(短絀)	6		498,291	13,000	485,291	3,733.01	5,482,810	518,000	4,964,810	958.46
期初基金餘額	71	3,388,562					4,674,731	3,388,562	1,286,169	37.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,388,562					10,157,541	3,906,562	6,250,979	160.01

註：1. 服務收入：本月份及截至本月份累計差異係因應防疫暫停場地開放，故場地租借收入較預期減少。2. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費及學生活動費遲至本月份始辦理繳庫。3. 雜項收入：本月份差異係1月資源回收款收入於本月始繳庫，截至本月份累計差異係因收回107年度重複出帳之水電費及辦理108年補助款賸餘繳入雜項收入所致。4. 其他設備：本月份及截至本月份累計差異係因應本校校舍整建，重新規劃採購項目致執行進度較預期落後，將儘速確認採購項目俾辦理後續採購作業。

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109年6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	570,711,588	100.00	負 債	2	560,554,047	98.22
流動資產	11	26,494,405	4.64	流動負債	21	14,747,950	2.58
現金	111	26,376,405	4.62	應付款項	212	14,747,950	2.58
銀行存款	1112	26,334,405	4.61	應付代收款	2123	14,747,950	2.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,997,541	1.75	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	545,806,097	95.64
銀行存款-保管金專	1112-2	16,294,709	2.86	什項負債	221	545,806,097	95.64
戶				存入保證金	2211	1,626,378	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,155	0.01	應付退休及離職金	2213	118,674	0.02
專戶				應付代管資產	2214	544,061,045	95.33
零用及週轉金	1113	42,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,157,541	1.78
預付款項	115	118,000	0.02	基金餘額	31	10,157,541	1.78
預付費用	1154	118,000	0.02	基金餘額	311	10,157,541	1.78
投資、長期應收款項、貸	12	118,674	0.02	累積餘額	3111	4,674,731	0.82
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,482,810	0.96
準備金	124	118,674	0.02				
信託代理與保證資產		238,610		信託代理與保證負債		238,610	
保管品		38,610		應付保管品		38,610	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	
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109年6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	118,674	0.02	合計：		570,711,588	
其他資產	13	544,098,509	95.34				
什項資產	131	544,098,509	95.34				
暫付及待結轉帳項	1315	37,464	0.01				
代管資產	1316	544,061,045	95.33				
代管資產-土地	1316-1	520,574,000	91.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	23,341,515	4.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	68,562	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,833	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	63,845	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,290	0.00				
合計：		570,711,588					
信託代理與保證資產		238,610		信託代理與保證負債		238,610	
保管品		38,610		應付保管品		38,610	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	
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 109 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				3,569,420	3,561,000	8,420	0.24
		累計數				29,089,917	31,212,000	-2,122,083	-6.80
建築及設備計畫		本月數				0	51,000	-51,000	-100.00
		累計數				36,000	51,000	-15,000	-29.41

13412-5

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 109 年 6 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 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	5,022,285	4,315,690	36,000		340,165		截至本月減少係辦 理財產報 廢340,165元	-335,251	737,681	
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：

13412-7

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		61,000			61,000	51,000	36,000		36,000	70.59	-15,000	-29.41		

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109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	43,172,000	27,072,723	-16,099,277	-37.29
11 正式員額薪資		16,918,201	16,918,201	
113 職員薪金		16,471,671	16,471,671	
114 工員工資		446,530	446,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,036,043	2,036,043	
122 約僱職員薪金		209,496	209,496	
124 兼職人員酬金		1,826,547	1,826,547	
15 獎金		3,899,577	3,899,577	
151 考績獎金		258,561	258,561	
152 年終獎金		3,641,016	3,641,016	
16 退休及卹償金		2,761,380	2,761,380	
161 職員退休及離職金		2,751,390	2,751,390	
162 工員退休及離職金		9,990	9,990	
18 福利費		1,457,522	1,457,522	
181 分擔員工保險費		1,370,222	1,370,222	
18Y 其他福利費		87,300	87,300	
2 服務費用	2,712,000	833,726	-1,878,274	-69.26
21 水電費		37,943	37,943	
212 工作場所電費		24,357	24,357	
214 工作場所水費		13,586	13,586	
22 郵電費		14,312	14,312	
221 郵費		4,186	4,186	
222 電話費		10,126	10,126	
23 旅運費		2,890	2,890	
231 國內旅費		2,890	2,890	
25 修理保養及保固費		122,051	122,051	

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109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	%
252 一般房屋修護費		104,899	104,899	
255 機械及設備修護費		3,254	3,254	
257 雜項設備修護費		13,898	13,898	
27 一般服務費		627,511	627,511	
279 外包費		150,268	150,268	
27D 計時與計件人員酬金		472,319	472,319	
27F 體育活動費		4,924	4,924	
28 專業服務費		4,400	4,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,400	4,400	
29 公共關係費		24,619	24,619	
291 公共關係費		24,619	24,619	
3 材料及用品費	582,000	223,437	-358,563	-61.61
32 用品消耗		223,437	223,437	
321 辦公(事務)用品		211,518	211,518	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,800	1,800	
324 化學藥劑與實驗用品		7,019	7,019	
32Y 其他用品消耗		3,100	3,100	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,272,000	627,200	-644,800	-50.69
44 交通及運輸設備租金		618,200	618,200	
442 車租		618,200	618,200	
45 雜項設備租金		9,000	9,000	
451 雜項設備租金		9,000	9,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	61,000	36,000	-25,000	-40.98
51 購建固定資產	61,000	36,000	-25,000	-40.98
516 購置雜項設備	61,000	36,000	-25,000	-40.98
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	529,000	331,140	-197,860	-37.40

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109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	%
71 會費		2,300	2,300	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,300	1,300	
72 捐助、補助與獎助		324,840	324,840	
726 獎助學員生給與		305,840	305,840	
72Y 其他捐助、補助與獎助		19,000	19,000	
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	
9 其他	32,000	1,691	-30,309	-94.72
91 其他支出		1,691	1,691	
91Y 其他		1,691	1,691	
合 計	48,360,000	29,125,917	-19,234,083	-39.77