

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 4 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	3,939,742	3,596,000	343,742	9.56	24,492,957	24,111,000	381,957	1.58
勞務收入	43	110,000	800	10,000	-9,200	-92.00	22,600	40,000	-17,400	-43.50
服務收入	431	110,000	800	10,000	-9,200	-92.00	22,600	40,000	-17,400	-43.50
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	47,336,000	3,938,942	3,586,000	352,942	9.84	24,422,942	24,069,000	353,942	1.47
公庫撥款收入	462	47,336,000	3,938,942	3,586,000	352,942	9.84	24,422,942	24,069,000	353,942	1.47
教學收入	4S	906,000								
學雜費收入	4S1	906,000								
其他收入	4Y	2,000					47,415	2,000	45,415	2,270.75
雜項收入	4YY	2,000					47,415	2,000	45,415	2,270.75
基金用途	5	48,360,000	4,018,783	3,586,000	432,783	12.07	21,660,903	24,069,000	-2,408,097	-10.00
國民教育計畫	53	48,299,000	4,018,783	3,586,000	432,783	12.07	21,624,903	24,069,000	-2,444,097	-10.15
國民小學教育	532	48,299,000	4,018,783	3,586,000	432,783	12.07	21,624,903	24,069,000	-2,444,097	-10.15
建築及設備計畫	5M	61,000					36,000		36,000	
其他設備	5M4	61,000					36,000		36,000	
本期賸餘(短絀)	6		-79,041	10,000	-89,041	-890.41	2,832,054	42,000	2,790,054	6,642.99
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					7,506,785	3,430,562	4,076,223	118.82

註：1. 服務收入：本月份及截至本月份累計差異係場地租借收入較預期減少所致。2. 雜項收入：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本年度資源回收款收入較預期增加所致。3. 國民小學教育：本月份及截至本月份累計差異係配合業務實際需求覈實執行所致。4. 其他設備：截至本月份累計差異係因應防疫購置紅外線熱像儀，故提前執行未分配之預算。

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4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	569,509,585	100.00	負 債	2	562,002,800	98.68
流動資產	11	25,310,698	4.44	流動負債	21	16,678,319	2.93
現金	111	25,192,698	4.42	應付款項	212	16,678,319	2.93
銀行存款	1112	25,150,698	4.42	應付代收款	2123	16,678,319	2.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,346,785	1.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	545,324,481	95.75
銀行存款-保管金專	1112-2	17,761,771	3.12	什項負債	221	545,324,481	95.75
戶				存入保證金	2211	1,139,378	0.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,142	0.01	應付退休及離職金	2213	110,138	0.02
專戶				應付代管資產	2214	544,074,965	95.53
零用及週轉金	1113	42,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	118,000	0.02	基金餘額	3	7,506,785	1.32
預付費用	1154	118,000	0.02	基金餘額	31	7,506,785	1.32
投資、長期應收款項、貸	12	110,138	0.02	基金餘額	311	7,506,785	1.32
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,674,731	0.82
準備金	124	110,138	0.02	本期賸餘	3112	2,832,054	0.50
退休及離職準備金	1241	110,138	0.02				
信託代理與保證資產		276,725		信託代理與保證負債		276,725	
保管品		76,725		應付保管品		76,725	
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4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		
其他資產	13	544,088,749	95.54	合計：		569,509,585	
什項資產	131	544,088,749	95.54				
暫付及待結轉帳項	1315	13,784	0.00				
代管資產	1316	544,074,965	95.53				
代管資產-土地	1316-1	520,574,000	91.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	23,341,515	4.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	73,703	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,893	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	68,564	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,290	0.00				
合計：		569,509,585					
信託代理與保證資產		276,725		信託代理與保證負債		276,725	
保管品		76,725		應付保管品		76,725	
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 4 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				4,018,783	3,586,000	432,783	12.07
		累計數				21,624,903	24,069,000	-2,444,097	-10.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,000	0	36,000	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

13412-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 4 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	26,087,641	17,947,400	36,000					8,176,241		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	7,029,172	5,465,107						1,564,065		
房屋及建築	8,071,800	4,222,490						3,849,310		
機械及設備	5,292,687	3,497,644						1,795,043		
交通及運輸設備	671,697	446,469						225,228		
雜項設備	5,022,285	4,315,690	36,000					742,595		
購建中固定資產										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 4 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				
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 4 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 4 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			
							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		36,000		36,000		36,000			

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4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	20,437,929	-22,734,071	-52.66
11 正式員額薪資		12,170,381	12,170,381	
113 職員薪金		11,851,431	11,851,431	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,446,752	1,446,752	
122 約僱職員薪金		139,664	139,664	
124 兼職人員酬金		1,307,088	1,307,088	
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		1,950,453	1,950,453	
161 職員退休及離職金		1,944,459	1,944,459	
162 工員退休及離職金		5,994	5,994	
18 福利費		970,766	970,766	
181 分擔員工保險費		899,466	899,466	
18Y 其他福利費		71,300	71,300	
2 服務費用	2,712,000	499,859	-2,212,141	-81.57
21 水電費		8,957	8,957	
214 工作場所水費		8,957	8,957	
22 郵電費		9,021	9,021	
221 郵費		1,620	1,620	
222 電話費		7,401	7,401	
23 旅運費		1,170	1,170	
231 國內旅費		1,170	1,170	
25 修理保養及保固費		34,742	34,742	
252 一般房屋修護費		20,844	20,844	

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4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	%
257 雜項設備修護費		13,898	13,898	
27 一般服務費		428,825	428,825	
279 外包費		97,559	97,559	
27D 計時與計件人員酬金		326,342	326,342	
27F 體育活動費		4,924	4,924	
29 公共關係費		17,144	17,144	
291 公共關係費		17,144	17,144	
3 材料及用品費	582,000	180,407	-401,593	-69.00
32 用品消耗		180,407	180,407	
321 辦公(事務)用品		175,351	175,351	
324 化學藥劑與實驗用品		5,056	5,056	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,272,000	374,400	-897,600	-70.57
44 交通及運輸設備租金		365,400	365,400	
442 車租		365,400	365,400	
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	132,308	-396,692	-74.99
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		128,008	128,008	
726 獎助學員生給與		109,008	109,008	
72Y 其他捐助、補助與獎助		19,000	19,000	

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4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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	32,000		-32,000	-100.00
合計	48,360,000	21,660,903	-26,699,097	-55.21