

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 3 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	3,573,000	3,574,000	-1,000	-0.03	20,553,215	20,515,000	38,215	0.19
勞務收入	43	110,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	21,800	30,000	-8,200	-27.33
服務收入	431	110,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	21,800	30,000	-8,200	-27.33
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	47,336,000	3,564,000	3,564,000			20,484,000	20,483,000	1,000	0.00
公庫撥款收入	462	47,336,000	3,564,000	3,564,000			20,484,000	20,483,000	1,000	0.00
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	3,736,468	3,564,000	172,468	4.84	17,642,120	20,483,000	-2,840,880	-13.87
國民教育計畫	53	48,299,000	3,736,468	3,564,000	172,468	4.84	17,606,120	20,483,000	-2,876,880	-14.05
國民小學教育	532	48,299,000	3,736,468	3,564,000	172,468	4.84	17,606,120	20,483,000	-2,876,880	-14.05
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		-163,468	10,000	-173,468	-1,734.68	2,911,095	32,000	2,879,095	8,997.17
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					7,585,826	3,420,562	4,165,264	121.77

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：截至本月份累計差異係配合業務實際需求覈實執行。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3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	568,414,322	100.00	負 債	2	560,828,496	98.67
流動資產	11	24,232,033	4.26	流動負債	21	15,508,281	2.73
現金	111	24,114,033	4.24	應付款項	212	15,508,281	2.73
銀行存款	1112	24,072,033	4.23	應付代收款	2123	15,508,281	2.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,425,826	1.31	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	545,320,215	95.94
銀行存款-保管金專	1112-2	16,604,065	2.92	什項負債	221	545,320,215	95.94
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	105,872	0.02
專戶				應付代管資產	2214	544,074,965	95.72
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	7,585,826	1.33
預付費用	1154	118,000	0.02	基金餘額	31	7,585,826	1.33
投資、長期應收款項、貸	12	105,872	0.02	基金餘額	311	7,585,826	1.33
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,674,731	0.82
準備金	124	105,872	0.02	本期賸餘	3112	2,911,095	0.51
退休及離職準備金	1241	105,872	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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3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		
其他資產	13	544,076,417	95.72	合計：		568,414,322	
什項資產	131	544,076,417	95.72				
暫付及待結轉帳項	1315	1,452	0.00				
代管資產	1316	544,074,965	95.72				
代管資產-土地	1316-1	520,574,000	91.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	23,341,515	4.11				
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：		568,414,322					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 3 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				3,736,468	3,564,000	172,468	4.84
		累計數				17,606,120	20,483,000	-2,876,880	-14.05
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 3 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 3 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：

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 109 年 3 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														
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														
機械及設備														
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		61,000			61,000		36,000		36,000		36,000		因應防疫購置紅外線熱像儀，故於2月份提前執行未分配之預算。	因應防疫購置紅外線熱像儀，故於2月份提前執行未分配之預算。
雜項設備		61,000			61,000		36,000		36,000		36,000			
購建中固定資產														

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 3 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3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	16,865,081	-26,306,919	-60.94
11 正式員額薪資		9,724,668	9,724,668	
113 職員薪金		9,469,508	9,469,508	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,106,220	1,106,220	
122 約僱職員薪金		104,748	104,748	
124 兼職人員酬金		1,001,472	1,001,472	
15 獎金		3,752,649	3,752,649	
151 考績獎金		111,633	111,633	
152 年終獎金		3,641,016	3,641,016	
16 退休及卹償金		1,546,260	1,546,260	
161 職員退休及離職金		1,542,264	1,542,264	
162 工員退休及離職金		3,996	3,996	
18 福利費		735,284	735,284	
181 分擔員工保險費		663,984	663,984	
18Y 其他福利費		71,300	71,300	
2 服務費用	2,712,000	324,989	-2,387,011	-88.02
21 水電費		8,957	8,957	
214 工作場所水費		8,957	8,957	
22 郵電費		2,817	2,817	
222 電話費		2,817	2,817	
25 修理保養及保固費		18,337	18,337	
252 一般房屋修護費		17,444	17,444	
257 雜項設備修護費		893	893	
27 一般服務費		288,381	288,381	
279 外包費		30,251	30,251	

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3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	%
27D 計時與計件人員酬金		253,206	253,206	
27F 體育活動費		4,924	4,924	
29 公共關係費		6,497	6,497	
291 公共關係費		6,497	6,497	
3 材料及用品費	582,000	135,042	-446,958	-76.80
32 用品消耗		135,042	135,042	
321 辦公(事務)用品		133,652	133,652	
324 化學藥劑與實驗用品		1,390	1,390	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,272,000	239,700	-1,032,300	-81.16
44 交通及運輸設備租金		230,700	230,700	
442 車租		230,700	230,700	
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	41,308	-487,692	-92.19
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		37,008	37,008	
726 獎助學員生給與		37,008	37,008	
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	17,642,120	-30,717,880	-63.52