

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 2 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	3,620,483	3,575,000	45,483	1.27	16,980,215	16,941,000	39,215	0.23
勞務收入	43	110,000	12,800	10,000	2,800	28.00	12,800	20,000	-7,200	-36.00
服務收入	431	110,000	12,800	10,000	2,800	28.00	12,800	20,000	-7,200	-36.00
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			16,920,000	16,919,000	1,000	0.01
公庫撥款收入	462	47,336,000	3,564,000	3,564,000			16,920,000	16,919,000	1,000	0.01
教學收入	4S	906,000								
學雜費收入	4S1	906,000								
其他收入	4Y	2,000	43,683	1,000	42,683	4,268.30	47,415	2,000	45,415	2,270.75
雜項收入	4YY	2,000	43,683	1,000	42,683	4,268.30	47,415	2,000	45,415	2,270.75
基金用途	5	48,360,000	3,634,852	3,564,000	70,852	1.99	13,905,652	16,919,000	-3,013,348	-17.81
國民教育計畫	53	48,299,000	3,598,852	3,564,000	34,852	0.98	13,869,652	16,919,000	-3,049,348	-18.02
國民小學教育	532	48,299,000	3,598,852	3,564,000	34,852	0.98	13,869,652	16,919,000	-3,049,348	-18.02
建築及設備計畫	5M	61,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
其他設備	5M4	61,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
本期賸餘(短絀)	6		-14,369	11,000	-25,369	-230.63	3,074,563	22,000	3,052,563	13,875.29
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					7,749,294	3,410,562	4,338,732	127.21

註：1. 服務收入：本月份差異係本校教職員停車費收入於本月份始辦理繳庫，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：本月份及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：本月份及截至本月份累計差異係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。

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2月29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	605,313,190	100.00	負 債	2	597,563,896	98.72
流動資產	11	61,136,631	10.10	流動負債	21	52,247,959	8.63
現金	111	61,018,631	10.08	應付款項	212	52,247,959	8.63
銀行存款	1112	60,976,631	10.07	應付代收款	2123	52,247,959	8.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,589,294	1.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	545,315,937	90.09
銀行存款-保管金專	1112-2	53,345,195	8.81	什項負債	221	545,315,937	90.09
戶				存入保證金	2211	1,139,378	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,142	0.01	應付退休及離職金	2213	101,594	0.02
專戶				應付代管資產	2214	544,074,965	89.88
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	7,749,294	1.28
預付費用	1154	118,000	0.02	基金餘額	31	7,749,294	1.28
投資、長期應收款項、貸	12	101,594	0.02	基金餘額	311	7,749,294	1.28
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,674,731	0.77
準備金	124	101,594	0.02	本期賸餘	3112	3,074,563	0.51
退休及離職準備金	1241	101,594	0.02				
信託代理與保證資產		64,680		信託代理與保證負債		64,680	
保管品		64,680		應付保管品		64,680	

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2月29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	544,074,965	89.88	合計：		605,313,190	
什項資產	131	544,074,965	89.88				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	544,074,965	89.88				
代管資產-土地	1316-1	520,574,000	86.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	23,341,515	3.86				
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：		605,313,190					

信託代理與保證資產

64,680

保管品

64,680

註：

信託代理與保證負債

64,680

應付保管品

64,680

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 2 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				3,598,852	3,564,000	34,852	0.98
		累計數				13,869,652	16,919,000	-3,049,348	-18.02
建築及設備計畫		本月數				36,000	0	36,000	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 2 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 2 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 2 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 2 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2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	13,469,314	-29,702,686	-68.80
11 正式員額薪資		7,295,897	7,295,897	
113 職員薪金		7,104,527	7,104,527	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		846,968	846,968	
122 約僱職員薪金		69,832	69,832	
124 兼職人員酬金		777,136	777,136	
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		1,143,831	1,143,831	
161 職員退休及離職金		1,141,833	1,141,833	
162 工員退休及離職金		1,998	1,998	
18 福利費		429,969	429,969	
181 分擔員工保險費		429,969	429,969	
2 服務費用	2,712,000	193,528	-2,518,472	-92.86
21 水電費		4,510	4,510	
214 工作場所水費		4,510	4,510	
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		893	893	
257 雜項設備修護費		893	893	
27 一般服務費		184,493	184,493	
27D 計時與計件人員酬金		184,493	184,493	
29 公共關係費		815	815	
291 公共關係費		815	815	

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2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	%
3 材料及用品費	582,000	36,802	-545,198	-93.68
32 用品消耗		36,802	36,802	
321 辦公(事務)用品		36,802	36,802	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,272,000	133,400	-1,138,600	-89.51
44 交通及運輸設備租金		133,400	133,400	
442 車租		133,400	133,400	
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	36,608	-492,392	-93.08
72 捐助、補助與獎助		34,608	34,608	
726 獎助學員生給與		34,608	34,608	
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	13,905,652	-34,454,348	-71.25