

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 114 年 10 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	57,314,000	3,379,740	1,086,000	2,293,740	211.21	63,181,087	56,942,000	6,239,087	10.96
財產收入	45	20,000					13,830	10,000	3,830	38.30
利息收入	454	20,000					13,830	10,000	3,830	38.30
政府撥入收入	46	56,083,000	2,943,940	618,000	2,325,940	376.37	61,662,005	55,775,000	5,887,005	10.55
公庫撥款收入	462	56,083,000	2,943,940	618,000	2,325,940	376.37	61,662,005	55,775,000	5,887,005	10.55
規費收入	47	317,000	72,400	25,000	47,400	189.60	558,171	266,000	292,171	109.84
使用規費收入	473	317,000	72,400	25,000	47,400	189.60	558,171	266,000	292,171	109.84
教學收入	4S	885,000	363,400	443,000	-79,600	-17.97	774,200	885,000	-110,800	-12.52
學雜費收入	4S1	885,000	363,400	443,000	-79,600	-17.97	774,200	885,000	-110,800	-12.52
其他收入	4Y	9,000					172,881	6,000	166,881	2,781.35
雜項收入	4YY	9,000					172,881	6,000	166,881	2,781.35
基金用途	5	57,514,000	8,928,458	1,086,000	7,842,458	722.14	62,174,698	57,078,000	5,096,698	8.93
國民教育計畫	53	57,174,000	8,928,458	1,066,000	7,862,458	737.57	62,138,257	56,788,000	5,350,257	9.42
國民小學教育	532	57,174,000	8,928,458	1,066,000	7,862,458	737.57	62,138,257	56,788,000	5,350,257	9.42
建築及設備計畫	5M	340,000		20,000	-20,000	-100.00	36,441	290,000	-253,559	-87.43
交通及運輸設備	5M3	50,000		20,000	-20,000	-100.00	18,000	50,000	-32,000	-64.00
其他設備	5M4	290,000					18,441	240,000	-221,559	-92.32
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-5,548,718		-5,548,718		1,006,389	-136,000	1,142,389	-839.99
期初基金餘額	71	1,150,093					1,241,444	1,150,093	91,351	7.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	950,093					2,247,833	1,014,093	1,233,740	121.66

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114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	77,950,267	100.00	負 債	2	17,510,867	22.46
流動資產	11	18,871,844	24.21	流動負債	21	17,026,450	21.84
現金	1101	18,871,844	24.21	應付款項	2102	17,026,450	21.84
銀行存款	110102	18,829,844	24.16	應付代收款	210203	17,026,450	21.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,205,833	2.83	其他負債	28	484,417	0.62
存款				什項負債	2801	484,417	0.62
銀行存款-保管金專	110102-2	16,581,102	21.27	存入保證金	280104	484,417	0.62
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,909	0.06	淨資產	3	60,439,400	77.54
專戶				淨資產	31	60,439,400	77.54
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	60,439,400	77.54
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	59,262,440	76.03
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,125,501	1.44
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產調整數	310104	51,459	0.07
準備金	1203	0	0.00	合計：		77,950,267	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				

信託代理與保證資產 472,240

保證品 472,240

信託代理與保證負債

應付保證品

472,240

472,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	57,986,615	74.39				
土地改良物	1402	696,355	0.89				
土地改良物	140201	8,750,473	11.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,054,118	-10.33				
房屋建築及設備	1404	48,951,160	62.80				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	68.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,117,266	-5.28				
機械及設備	1405	2,574,046	3.30				
機械及設備	140501	9,640,858	12.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,066,812	-9.07				
交通及運輸設備	1406	1,760,565	2.26				
交通及運輸設備	140601	3,155,027	4.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,462	-1.79				
雜項設備	1407	4,004,489	5.14				

信託代理與保證資產 472,240

信託代理與保證負債

472,240

保證品 472,240

應付保證品

472,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	11,569,636	14.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,147	-9.71				
無形資產	16	204,952	0.26				
無形資產	1601	204,952	0.26				
電腦軟體	160102	204,952	0.26				
其他資產	18	886,856	1.14				
什項資產	1801	886,856	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	886,856	1.14				
代管資產	180106	633,057,827	812.13				
代管資產-土地	180106-1	622,200,000	798.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,795,616	13.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,086	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,220	0.00				

信託代理與保證資產 472,240

信託代理與保證負債

472,240

保證品 472,240

應付保證品

472,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	41,615	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
應付代管資產	180107	-633,057,827	-812.13				
合計：		77,950,267					

信託代理與保證資產

472,240

信託代理與保證負債

472,240

保證品

472,240

應付保證品

472,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				8,928,458	1,066,000	7,862,458	737.57
		累計數				62,138,257	56,788,000	5,350,257	9.42
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				36,441	290,000	-253,559	-87.43