

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,181,593	91,000	2,090,593	2,297.35	69,760,145	57,314,000	12,446,145	21.72
財產收入	45	20,000	21,580	10,000	11,580	115.80	35,410	20,000	15,410	77.05
利息收入	454	20,000	21,580	10,000	11,580	115.80	35,410	20,000	15,410	77.05
政府撥入收入	46	56,083,000	2,085,202	52,000	2,033,202	3,910.00	68,135,757	56,083,000	12,052,757	21.49
公庫撥款收入	462	56,083,000	2,085,202	52,000	2,033,202	3,910.00	68,135,757	56,083,000	12,052,757	21.49
規費收入	47	317,000	71,600	26,000	45,600	175.38	638,686	317,000	321,686	101.48
使用規費收入	473	317,000	71,600	26,000	45,600	175.38	638,686	317,000	321,686	101.48
教學收入	4S	885,000					774,200	885,000	-110,800	-12.52
學雜費收入	4S1	885,000					774,200	885,000	-110,800	-12.52
其他收入	4Y	9,000	3,211	3,000	211	7.03	176,092	9,000	167,092	1,856.58
雜項收入	4YY	9,000	3,211	3,000	211	7.03	176,092	9,000	167,092	1,856.58
基金用途	5	57,514,000	1,945,105	91,000	1,854,105	2,037.48	69,336,642	57,514,000	11,822,642	20.56
國民教育計畫	53	57,174,000	1,841,546	71,000	1,770,546	2,493.73	68,996,642	57,174,000	11,822,642	20.68
國民小學教育	532	57,174,000	1,841,546	71,000	1,770,546	2,493.73	68,996,642	57,174,000	11,822,642	20.68
建築及設備計畫	5M	340,000	103,559	20,000	83,559	417.80	340,000	340,000		
交通及運輸設備	5M3	50,000					18,000	50,000	-32,000	-64.00
其他設備	5M4	290,000	103,559	20,000	83,559	417.80	322,000	290,000	32,000	11.03
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	236,488		236,488		423,503	-200,000	623,503	-311.75
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					1,664,947	950,093	714,854	75.24

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12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	72,318,044	100.00	負 債	2	15,380,683	21.27
流動資產	11	16,766,118	23.18	流動負債	21	15,062,256	20.83
現金	1101	16,766,118	23.18	應付款項	2102	15,062,256	20.83
銀行存款	110102	16,766,118	23.18	應付代收款	210203	15,062,256	20.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,684,357	2.33	其他負債	28	318,427	0.44
存款				什項負債	2801	318,427	0.44
銀行存款-保管金專	110102-2	15,038,704	20.80	存入保證金	280104	299,017	0.41
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	43,057	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	19,410	0.03
專戶				淨資產	3	56,937,361	78.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	56,937,361	78.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	56,937,361	78.73
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	56,937,361	78.73
準備金	1203	0	0.00		310104		0.41
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	55,232,556	76.37	合計：		72,318,044	

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12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		
土地改良物	1402	607,255	0.84				
土地改良物	140201	8,750,473	12.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,143,218	-11.26				
房屋建築及設備	1404	47,992,533	66.36				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	73.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,075,893	-7.02				
機械及設備	1405	1,680,930	2.32				
機械及設備	140501	9,630,022	13.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,949,092	-10.99				
交通及運輸設備	1406	1,355,600	1.87				
交通及運輸設備	140601	3,155,027	4.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,799,427	-2.49				
雜項設備	1407	3,596,238	4.97				
雜項設備	140701	12,092,213	16.72				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,495,975	-11.75				
無形資產	16	39,858	0.06				
無形資產	1601	39,858	0.06				
電腦軟體	160102	39,858	0.06				
其他資產	18	279,512	0.39				
什項資產	1801	279,512	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	279,512	0.39				
代管資產	180106	632,579,942	874.72				
代管資產-土地	180106-1	622,200,000	860.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,319,711	14.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,106	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,220	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,615	0.06				

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 12 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				1,841,546	71,000	1,770,546	2493.73
		累計數				68,996,642	57,174,000	11,822,642	20.68
建築及設備計畫		本月數				103,559	20,000	83,559	417.80
		累計數				340,000	340,000	0	0.00