

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 115 年 1 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	59,839,000	14,945,410	14,919,000	26,410	0.18	14,945,410	14,919,000	26,410	0.18
財產收入	45	26,000								
利息收入	454	26,000								
政府撥入收入	46	58,728,000	14,918,410	14,899,000	19,410	0.13	14,918,410	14,899,000	19,410	0.13
公庫撥款收入	462	58,728,000	14,918,410	14,899,000	19,410	0.13	14,918,410	14,899,000	19,410	0.13
規費收入	47	317,000	27,000	20,000	7,000	35.00	27,000	20,000	7,000	35.00
使用規費收入	473	317,000	27,000	20,000	7,000	35.00	27,000	20,000	7,000	35.00
教學收入	4S	758,000								
學雜費收入	4S1	758,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	60,139,000	13,202,132	14,919,000	-1,716,868	-11.51	13,202,132	14,919,000	-1,716,868	-11.51
國民教育計畫	53	59,709,000	13,164,542	14,919,000	-1,754,458	-11.76	13,164,542	14,919,000	-1,754,458	-11.76
國民小學教育	532	59,709,000	13,164,542	14,919,000	-1,754,458	-11.76	13,164,542	14,919,000	-1,754,458	-11.76
建築及設備計畫	5M	430,000	37,590		37,590		37,590		37,590	
交通及運輸設備	5M3	50,000	37,590		37,590		37,590		37,590	
其他設備	5M4	380,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,743,278		1,743,278		1,743,278		1,743,278	
期初基金餘額	71	1,041,444					1,664,947	1,041,444	623,503	59.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	741,444					3,408,225	1,041,444	2,366,781	227.26

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115年1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	73,993,260	100.00	負 債	2	13,678,858	18.49
流動資產	11	17,044,003	23.03	流動負債	21	13,449,541	18.18
現金	1101	16,911,084	22.85	應付款項	2102	13,449,541	18.18
銀行存款	110102	16,869,084	22.80	應付代收款	210203	13,449,541	18.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,233,306	4.37	其他負債	28	229,317	0.31
存款				什項負債	2801	229,317	0.31
銀行存款-保管金專	110102-2	13,592,721	18.37	存入保證金	280104	229,317	0.31
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	43,057	0.06	淨資產	3	60,314,402	81.51
專戶				淨資產	31	60,314,402	81.51
零用及週轉金	110103	42,000	0.06	淨資產	3101	60,314,402	81.51
預付款項	1108	132,919	0.18	累積餘額	310101	56,937,361	76.95
預付費用	110804	132,919	0.18	本期賸餘	310102	1,827,041	2.47
固定資產	14	56,866,319	76.85	淨資產調整數	310104	1,550,000	2.09
土地改良物	1402	607,255	0.82	合計：		73,993,260	
土地改良物	140201	8,750,473	11.83				

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115年1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-土地改良物	140202	-8,143,218	-11.01				
房屋建築及設備	1404	47,992,533	64.86				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	71.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,075,893	-6.86				
機械及設備	1405	1,680,930	2.27				
機械及設備	140501	9,630,022	13.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,949,092	-10.74				
交通及運輸設備	1406	1,393,190	1.88				
交通及運輸設備	140601	3,192,617	4.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,799,427	-2.43				
雜項設備	1407	5,192,411	7.02				
雜項設備	140701	12,814,559	17.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,622,148	-10.30				
無形資產	16	39,858	0.05				

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115年1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		
無形資產	1601	39,858	0.05				
電腦軟體	160102	39,858	0.05				
其他資產	18	43,080	0.06				
什項資產	1801	43,080	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	43,080	0.06				
代管資產	180106	632,579,942	854.92				
代管資產-土地	180106-1	622,200,000	840.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,319,711	13.95				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	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

13412-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				13,164,542	14,919,000	-1,754,458	-11.76
		累計數				13,164,542	14,919,000	-1,754,458	-11.76
建築及設備計畫		本月數				37,590	0	37,590	0.00
		累計數				37,590	0	37,590	0.00