

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 107 年 1 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	48,173,000	9,783,322	9,787,000	-3,678	-0.04	9,783,322	9,787,000	-3,678	-0.04
勞務收入	43	162,000	30	10,000	-9,970	-99.70	30	10,000	-9,970	-99.70
服務收入	431	162,000	30	10,000	-9,970	-99.70	30	10,000	-9,970	-99.70
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	47,087,000	9,777,000	9,777,000			9,777,000	9,777,000		
公庫撥款收入	462	47,087,000	9,777,000	9,777,000			9,777,000	9,777,000		
教學收入	4S	916,000								
學雜費收入	4S1	916,000								
其他收入	4Y	2,000	6,292		6,292		6,292		6,292	
雜項收入	4YY	2,000	6,292		6,292		6,292		6,292	
基金用途	5	48,173,000	9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20	9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20
國民教育計畫	53	48,099,000	9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20	9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20
國民小學教育	532	48,099,000	9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20	9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20
建築及設備計畫	5M	74,000								
其他設備	5M4	74,000								
本期賸餘(短絀一)	6		700,792		700,792		700,792		700,792	
期初基金餘額	71	3,046,059					2,838,125	3,046,059	-207,934	-6.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,046,059					3,538,917	3,046,059	492,858	16.18

註：基金來源

1. 服務收入：本月實際數較預算數差異，主要係因本月場地租借收入較預期減少所致。
2. 雜項收入：截至本月實際數較預算數差異，主要係因資源回收款收入較預期增加所致。

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107年1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	145,034,400	100.00	負 債	2	141,495,483	97.56
流動資產	11	12,800,384	8.83	流動負債	21	8,499,764	5.86
現金	111	12,682,384	8.74	應付款項	212	8,499,764	5.86
銀行存款	1112	12,640,384	8.72	應付代收款	2123	8,499,764	5.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,378,917	2.33	其他負債	22	132,995,719	91.70
存款				什項負債	221	132,995,719	91.70
銀行存款-保管金專	1112-2	9,219,393	6.36	存入保證金	2211	795,503	0.55
戶				應付退休及離職金	2213	12,212	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,074	0.03	應付代管資產	2214	132,188,004	91.14
專戶				基金餘額	3	3,538,917	2.44
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	基金餘額	31	3,538,917	2.44
預付款項	115	118,000	0.08	基金餘額	311	3,538,917	2.44
預付費用	1154	118,000	0.08	累積餘額	3111	2,838,125	1.96
投資、長期應收款項、貸	12	12,212	0.01	本期賸餘	3112	700,792	0.48
墊款及準備金				合計：		145,034,400	
準備金	124	12,212	0.01				
退休及離職準備金	1241	12,212	0.01				

信託代理與保證資產 6,633

保管品 6,633

保證品 0

註：保管品：係為早餐券餘額(新北市幸福晨飽計畫)

保證品：係為廠商銀行連帶保證

信託代理與保證負債 6,633

應付保管品 6,633

0

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107年1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	132,221,804	91.17				
什項資產	131	132,221,804	91.17				
暫付及待結轉帳項	1315	33,800	0.02				
代管資產	1316	132,188,004	91.14				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	46.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,361,188	34.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,778,749	2.61				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,475,250	1.02				
代管資產-什項設備	1316-5	8,384,589	5.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	329,028	0.23				
合計：		145,034,400					

信託代理與保證資產

6,633

信託代理與保證負債

6,633

保管品

6,633

應付保管品

6,633

保證品

0

0

註：保管品：係為早餐券餘額(新北市幸福晨飽計畫)

保證品：係為廠商銀行連帶保證

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 107 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				9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20
		累計數				9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20
合 計		本月數				9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20
		累計數				9,082,530	9,787,000	-704,470	-7.20