

新北市地方教育發展基金
新北市五股區更寮國民小學

代號：13412

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 5 月 份

主辦會計人員

基金主持人

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 5 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		法 定 年 度 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	4,470,200	4,490,000	-19,800	-0.44	26,710,740	26,334,000	376,740	1.43
勞務收入	43	162,000		20,000	-20,000	-100.00	35,830	91,000	-55,170	-60.63
服務收入	431	162,000		20,000	-20,000	-100.00	35,830	91,000	-55,170	-60.63
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	47,087,000	4,012,000	4,012,000			26,210,418	25,784,000	426,418	1.65
公庫撥款收入	462	47,087,000	4,012,000	4,012,000			26,210,418	25,784,000	426,418	1.65
教學收入	4S	916,000	458,200	458,000	200	0.04	458,200	458,000	200	0.04
學雜費收入	4S1	916,000	458,200	458,000	200	0.04	458,200	458,000	200	0.04
其他收入	4Y	2,000					6,292	1,000	5,292	529.20
雜項收入	4YY	2,000					6,292	1,000	5,292	529.20
基金用途	5	48,173,000	3,627,405	4,002,000	-374,595	-9.36	23,654,722	25,914,000	-2,259,278	-8.72
國民教育計畫	53	48,099,000	3,607,405	3,982,000	-374,595	-9.41	23,634,722	25,840,000	-2,205,278	-8.53
國民小學教育	532	48,099,000	3,607,405	3,982,000	-374,595	-9.41	23,634,722	25,840,000	-2,205,278	-8.53
建築及設備計畫	5M	74,000	20,000	20,000			20,000	74,000	-54,000	-72.97
其他設備	5M4	74,000	20,000	20,000			20,000	74,000	-54,000	-72.97
本期賸餘(短絀－)	6		842,795	488,000	354,795	72.70	3,056,018	420,000	2,636,018	627.62
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					5,894,143	3,466,059	2,428,084	70.05

註：

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 月份

基金來源

1. 服務收入: 本月及截至本月累計實際數較預算數差異，主要係因本月及累計場地租借收入較預期減少所致。
2. 雜項收入: 截至本月累計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。

基金用途

1. 其他設備: 截至本月累計實際數較預算數差異，主要係尚未核銷請款所致。

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5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	147,827,470	100.00	負 債	2	141,933,327	96.01
流動資產	11	15,907,144	10.76	流動負債	21	9,344,347	6.32
現金	111	15,789,144	10.68	應付款項	212	9,344,347	6.32
銀行存款	1112	15,747,144	10.65	應付代收款	2123	9,344,347	6.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,734,143	3.88	其他負債	22	132,588,980	89.69
存款				什項負債	221	132,588,980	89.69
銀行存款-保管金專	1112-2	9,970,927	6.74	存入保證金	2211	695,503	0.47
戶				應付退休及離職金	2213	12,578	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,074	0.03	應付代管資產	2214	131,880,899	89.21
專戶				基金餘額	3	5,894,143	3.99
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	基金餘額	31	5,894,143	3.99
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,894,143	3.99
預付款項	115	118,000	0.08	累積餘額	3111	2,838,125	1.92
預付費用	1154	118,000	0.08	本期賸餘	3112	3,056,018	2.07
投資、長期應收款項、貸	12	12,578	0.01	合計：		147,827,470	
墊款及準備金							
準備金	124	12,578	0.01				

信託代理與保證資產

32,076

信託代理與保證負債

32,076

保管品

32,076

應付保管品

32,076

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

平衡表

中華民國107年5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		
退休及離職準備金	1241	12,578	0.01				
其他資產	13	131,907,748	89.23				
什項資產	131	131,907,748	89.23				
暫付及待結轉帳項	1315	26,849	0.02				
代管資產	1316	131,880,899	89.21				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	45.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,361,188	34.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,501,094	2.37				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,475,250	1.00				
代管資產-什項設備	1316-5	8,355,139	5.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	329,028	0.22				
合計：		147,827,470					

信託代理與保證資產	32,076	信託代理與保證負債	32,076
保管品	32,076	應付保管品	32,076
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

13412-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 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				3,607,405	3,982,000	-374,595	-9.41
		累計數				23,634,722	25,840,000	-2,205,278	-8.53
建築及設備計畫		本月數				20,000	20,000	0	0.00
		累計數				20,000	74,000	-54,000	-72.97
合 計		本月數				3,627,405	4,002,000	-374,595	-9.36
		累計數				23,654,722	25,914,000	-2,259,278	-8.72