

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 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,173,000	4,045,000	4,066,000	-21,000	-0.52	13,828,322	13,853,000	-24,678	-0.18
勞務收入	43	162,000		21,000	-21,000	-100.00	30	31,000	-30,970	-99.90
服務收入	431	162,000		21,000	-21,000	-100.00	30	31,000	-30,970	-99.90
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	47,087,000	4,045,000	4,045,000			13,822,000	13,822,000		
公庫撥款收入	462	47,087,000	4,045,000	4,045,000			13,822,000	13,822,000		
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	
雜項收入	4YY	2,000					6,292		6,292	
基金用途	5	48,173,000	3,682,437	4,075,000	-392,563	-9.63	12,764,967	13,862,000	-1,097,033	-7.91
國民教育計畫	53	48,099,000	3,682,437	4,075,000	-392,563	-9.63	12,764,967	13,862,000	-1,097,033	-7.91
國民小學教育	532	48,099,000	3,682,437	4,075,000	-392,563	-9.63	12,764,967	13,862,000	-1,097,033	-7.91
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		362,563	-9,000	371,563	-4,128.48	1,063,355	-9,000	1,072,355	-11,915.06
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					3,901,480	3,037,059	864,421	28.46

註：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。

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2月28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	144,775,675	100.00	負 債	2	140,874,195	97.31
流動資產	11	12,819,161	8.85	流動負債	21	8,275,793	5.72
現金	111	12,701,161	8.77	應付款項	212	8,275,793	5.72
銀行存款	1112	12,659,161	8.74	應付代收款	2123	8,275,793	5.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,741,480	2.58	其他負債	22	132,598,402	91.59
存款				什項負債	221	132,598,402	91.59
銀行存款-保管金專	1112-2	8,875,607	6.13	存入保證金	2211	717,503	0.50
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,074	0.03	應付代管資產	2214	131,880,899	91.09
專戶				基金餘額	3	3,901,480	2.69
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	基金餘額	31	3,901,480	2.69
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,901,480	2.69
預付款項	115	118,000	0.08	累積餘額	3111	2,838,125	1.96
預付費用	1154	118,000	0.08	本期賸餘	3112	1,063,355	0.73
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		144,775,675	
墊款及準備金							
準備金	124	0	0.00				
信託代理與保證資產		95,733		信託代理與保證負債		95,733	
保管品		95,733		應付保管品		1,683	
保證品		0		應付保證品		94,050	

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2月28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	0	0.00				
其他資產	13	131,956,514	91.15				
什項資產	131	131,956,514	91.15				
暫付及待結轉帳項	1315	75,615	0.05				
代管資產	1316	131,880,899	91.09				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	46.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,361,188	34.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,501,094	2.42				
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	8,355,139	5.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	329,028	0.23				
合計：		144,775,675					

信託代理與保證資產 95,733

保管品 95,733

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 95,733

應付保管品 1,683

應付保證品 94,050

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 2 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				3,682,437	4,075,000	-392,563	-9.63
		累計數				12,764,967	13,862,000	-1,097,033	-7.91
合 計		本月數				3,682,437	4,075,000	-392,563	-9.63
		累計數				12,764,967	13,862,000	-1,097,033	-7.91