

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4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 4 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	4,330,232	3,948,000	382,232	9.68	22,240,540	21,844,000	396,540	1.82
勞務收入	43	162,000	11,800	20,000	-8,200	-41.00	35,830	71,000	-35,170	-49.54
服務收入	431	162,000	11,800	20,000	-8,200	-41.00	35,830	71,000	-35,170	-49.54
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	47,087,000	4,318,432	3,927,000	391,432	9.97	22,198,418	21,772,000	426,418	1.96
公庫撥款收入	462	47,087,000	4,318,432	3,927,000	391,432	9.97	22,198,418	21,772,000	426,418	1.96
教學收入	4S	916,000								
學雜費收入	4S1	916,000								
其他收入	4Y	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,292	1,000	5,292	529.20
雜項收入	4YY	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,292	1,000	5,292	529.20
基金用途	5	48,173,000	3,822,438	3,977,000	-154,562	-3.89	20,027,317	21,912,000	-1,884,683	-8.60
國民教育計畫	53	48,099,000	3,822,438	3,957,000	-134,562	-3.40	20,027,317	21,858,000	-1,830,683	-8.38
國民小學教育	532	48,099,000	3,822,438	3,957,000	-134,562	-3.40	20,027,317	21,858,000	-1,830,683	-8.38
建築及設備計畫	5M	74,000		20,000	-20,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
其他設備	5M4	74,000		20,000	-20,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		507,794	-29,000	536,794	-1,851.01	2,213,223	-68,000	2,281,223	-3,354.74
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					5,051,348	2,978,059	2,073,289	69.62

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。

基金用途

1. 國民小學教育：截至本月累計實際數較預算數差異，主要係尚未支付1月份勞健保、勞退休金所致。

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 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. 國民小學教育: 截至本月累計實際數較預算數差異，主要係尚未支付1月份勞健保、勞退休金所致。
2. 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4月30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	146,930,915	100.00	負 債	2	141,879,567	96.56
流動資產	11	14,711,806	10.01	流動負債	21	9,294,783	6.33
現金	111	14,593,806	9.93	應付款項	212	9,294,783	6.33
銀行存款	1112	14,551,806	9.90	應付代收款	2123	9,294,783	6.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,891,348	3.33	其他負債	22	132,584,784	90.24
存款				什項負債	221	132,584,784	90.24
銀行存款-保管金專	1112-2	9,618,384	6.55	存入保證金	2211	695,503	0.47
戶				應付退休及離職金	2213	8,382	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	89.76
專戶				基金餘額	3	5,051,348	3.44
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	基金餘額	31	5,051,348	3.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,051,348	3.44
預付款項	115	118,000	0.08	累積餘額	3111	2,838,125	1.93
預付費用	1154	118,000	0.08	本期賸餘	3112	2,213,223	1.51
投資、長期應收款項、貸	12	8,382	0.01	合計：		146,930,915	
墊款及準備金							
準備金	124	8,382	0.01				

信託代理與保證資產

49,731

信託代理與保證負債

49,731

保管品

49,731

應付保管品

49,731

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4月30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	8,382	0.01				
其他資產	13	132,210,727	89.98				
什項資產	131	132,210,727	89.98				
暫付及待結轉帳項	1315	329,828	0.22				
代管資產	1316	131,880,899	89.76				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	46.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,361,188	34.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,501,094	2.38				
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	5.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	329,028	0.22				
合計：		146,930,915					

信託代理與保證資產

49,731

信託代理與保證負債

49,731

保管品

49,731

應付保管品

49,731

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 4 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				3,822,438	3,957,000	-134,562	-3.40
		累計數				20,027,317	21,858,000	-1,830,683	-8.38
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	54,000	-54,000	-100.00
合 計		本月數				3,822,438	3,977,000	-154,562	-3.89
		累計數				20,027,317	21,912,000	-1,884,683	-8.60