

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 6 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	4,867,564	3,540,000	1,327,564	37.50	31,578,304	29,874,000	1,704,304	5.70
勞務收入	43	162,000		10,000	-10,000	-100.00	35,830	101,000	-65,170	-64.52
服務收入	431	162,000		10,000	-10,000	-100.00	35,830	101,000	-65,170	-64.52
財產收入	45	6,000	840	3,000	-2,160	-72.00	840	3,000	-2,160	-72.00
利息收入	454	6,000	840	3,000	-2,160	-72.00	840	3,000	-2,160	-72.00
政府撥入收入	46	47,087,000	4,863,155	3,527,000	1,336,155	37.88	31,073,573	29,311,000	1,762,573	6.01
公庫撥款收入	462	47,087,000	4,863,155	3,527,000	1,336,155	37.88	31,073,573	29,311,000	1,762,573	6.01
教學收入	4S	916,000					458,200	458,000	200	0.04
學雜費收入	4S1	916,000					458,200	458,000	200	0.04
其他收入	4Y	2,000	3,569		3,569		9,861	1,000	8,861	886.10
雜項收入	4YY	2,000	3,569		3,569		9,861	1,000	8,861	886.10
基金用途	5	48,173,000	3,067,867	3,557,000	-489,133	-13.75	26,722,589	29,471,000	-2,748,411	-9.33
國民教育計畫	53	48,099,000	3,067,867	3,557,000	-489,133	-13.75	26,702,589	29,397,000	-2,694,411	-9.17
國民小學教育	532	48,099,000	3,067,867	3,557,000	-489,133	-13.75	26,702,589	29,397,000	-2,694,411	-9.17
建築及設備計畫	5M	74,000					20,000	74,000	-54,000	-72.97
其他設備	5M4	74,000					20,000	74,000	-54,000	-72.97
本期賸餘(短絀一)	6		1,799,697	-17,000	1,816,697	-10,686.45	4,855,715	403,000	4,452,715	1,104.89
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					7,693,840	3,449,059	4,244,781	123.07

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 6 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. 利息收入：本月及截至本月累計實際數較預算數差異，主要係因利息收入較預期減少所致。
3. 公庫撥款收入：本月及截至本月累計實際數較預算數差異，主要係因收中央款課稅超鐘點費、導師費、課稅加置教師經費所致。
4. 雜項收入：本月及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：本月及截至本月累計實際數較預算數差異，主要係尚未支付6月份勞健保、勞退休金費用所致。
2. 其他設備：本月及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6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	148,600,641	100.00	負 債	2	140,906,801	94.82
流動資產	11	17,442,613	11.74	流動負債	21	9,256,277	6.23
現金	111	17,324,613	11.66	應付款項	212	9,256,277	6.23
銀行存款	1112	17,282,613	11.63	應付代收款	2123	9,256,277	6.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,533,840	5.07	其他負債	22	131,650,524	88.59
存款				什項負債	221	131,650,524	88.59
銀行存款-保管金專	1112-2	9,706,682	6.53	存入保證金	2211	682,163	0.46
戶				應付退休及離職金	2213	16,778	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,091	0.03	應付代管資產	2214	130,951,583	88.12
專戶				基金餘額	3	7,693,840	5.18
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	基金餘額	31	7,693,840	5.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,693,840	5.18
預付款項	115	118,000	0.08	累積餘額	3111	2,838,125	1.91
預付費用	1154	118,000	0.08	本期賸餘	3112	4,855,715	3.27
投資、長期應收款項、貸	12	16,778	0.01	合計：		148,600,641	
墊款及準備金							
準備金	124	16,778	0.01				

信託代理與保證資產

11,362

信託代理與保證負債

11,362

保管品

11,362

應付保管品

11,362

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6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	16,778	0.01				
其他資產	13	131,141,250	88.25				
什項資產	131	131,141,250	88.25				
暫付及待結轉帳項	1315	189,667	0.13				
代管資產	1316	130,951,583	88.12				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	45.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,361,188	33.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,436,472	2.31				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,475,250	0.99				
代管資產-什項設備	1316-5	7,490,445	5.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	329,028	0.22				
合計：		148,600,641					

信託代理與保證資產 11,362

保管品 11,362

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 11,362

應付保管品 11,362

0

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 6 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				3,067,867	3,557,000	-489,133	-13.75
		累計數				26,702,589	29,397,000	-2,694,411	-9.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				20,000	74,000	-54,000	-72.97
合 計		本月數				3,067,867	3,557,000	-489,133	-13.75
		累計數				26,722,589	29,471,000	-2,748,411	-9.33