

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 7 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	3,516,800	3,515,000	1,800	0.05	35,095,104	33,389,000	1,706,104	5.11
勞務收入	43	162,000	11,800	10,000	1,800	18.00	47,630	111,000	-63,370	-57.09
服務收入	431	162,000	11,800	10,000	1,800	18.00	47,630	111,000	-63,370	-57.09
財產收入	45	6,000					840	3,000	-2,160	-72.00
利息收入	454	6,000					840	3,000	-2,160	-72.00
政府撥入收入	46	47,087,000	3,505,000	3,505,000			34,578,573	32,816,000	1,762,573	5.37
公庫撥款收入	462	47,087,000	3,505,000	3,505,000			34,578,573	32,816,000	1,762,573	5.37
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					9,861	1,000	8,861	886.10
雜項收入	4YY	2,000					9,861	1,000	8,861	886.10
基金用途	5	48,173,000	2,730,299	3,535,000	-804,701	-22.76	29,452,888	33,006,000	-3,553,112	-10.77
國民教育計畫	53	48,099,000	2,730,299	3,535,000	-804,701	-22.76	29,432,888	32,932,000	-3,499,112	-10.63
國民小學教育	532	48,099,000	2,730,299	3,535,000	-804,701	-22.76	29,432,888	32,932,000	-3,499,112	-10.63
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		786,501	-20,000	806,501	-4,032.51	5,642,216	383,000	5,259,216	1,373.16
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					8,480,341	3,429,059	5,051,282	147.31

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 7 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，主要係因本月場地租借收入較預期增加及累計場地租借收入較預期減少所致。
2. 利息收入：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. 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：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：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7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	148,879,289	100.00	負 債	2	140,398,948	94.30
流動資產	11	17,621,899	11.84	流動負債	21	8,404,220	5.64
現金	111	17,503,899	11.76	應付款項	212	8,404,220	5.64
銀行存款	1112	17,461,899	11.73	應付代收款	2123	8,404,220	5.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,320,341	5.59	其他負債	22	131,994,728	88.66
存款				什項負債	221	131,994,728	88.66
銀行存款-保管金專	1112-2	9,099,467	6.11	存入保證金	2211	1,022,163	0.69
戶				應付退休及離職金	2213	20,982	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	87.96
專戶				基金餘額	3	8,480,341	5.70
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	基金餘額	31	8,480,341	5.70
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,480,341	5.70
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	5,642,216	3.79
投資、長期應收款項、貸	12	20,982	0.01	合計：		148,879,289	
墊款及準備金							
準備金	124	20,982	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0				0	
註：							

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7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	20,982	0.01				
其他資產	13	131,236,408	88.15				
什項資產	131	131,236,408	88.15				
暫付及待結轉帳項	1315	284,825	0.19				
代管資產	1316	130,951,583	87.96				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	45.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,361,188	33.83				
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	5.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	329,028	0.22				
合計：		148,879,289					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0				0	
註：							

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 7 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				2,730,299	3,535,000	-804,701	-22.76
		累計數				29,432,888	32,932,000	-3,499,112	-10.63
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				2,730,299	3,535,000	-804,701	-22.76
		累計數				29,452,888	33,006,000	-3,553,112	-10.77