

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 9 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	3,513,646	3,510,000	3,646	0.10	39,264,990	40,407,000	-1,142,010	-2.83
勞務收入	43	162,000	11,800	11,000	800	7.27	85,530	132,000	-46,470	-35.20
服務收入	431	162,000	11,800	11,000	800	7.27	85,530	132,000	-46,470	-35.20
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	3,499,000	3,499,000			38,707,713	39,812,000	-1,104,287	-2.77
公庫撥款收入	462	47,087,000	3,499,000	3,499,000			38,707,713	39,812,000	-1,104,287	-2.77
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	2,846		2,846		12,707	2,000	10,707	535.35
雜項收入	4YY	2,000	2,846		2,846		12,707	2,000	10,707	535.35
基金用途	5	48,173,000	3,417,933	3,529,000	-111,067	-3.15	36,729,954	40,062,000	-3,332,046	-8.32
國民教育計畫	53	48,099,000	3,417,933	3,529,000	-111,067	-3.15	36,709,954	39,988,000	-3,278,046	-8.20
國民小學教育	532	48,099,000	3,417,933	3,529,000	-111,067	-3.15	36,709,954	39,988,000	-3,278,046	-8.20
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		95,713	-19,000	114,713	-603.75	2,535,036	345,000	2,190,036	634.79
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					5,373,161	3,391,059	1,982,102	58.45

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 月份

基金來源

1. 服務收入：截至本月累計實際數較預算數差異，主要係因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：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

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9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	147,445,344	100.00	負 債	2	142,072,183	96.36
流動資產	11	16,236,676	11.01	流動負債	21	9,966,235	6.76
現金	111	16,118,676	10.93	應付款項	212	9,966,235	6.76
銀行存款	1112	16,076,676	10.90	應付代收款	2123	9,966,235	6.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,213,161	3.54	其他負債	22	132,105,948	89.60
存款				什項負債	221	132,105,948	89.60
銀行存款-保管金專	1112-2	10,821,424	7.34	存入保證金	2211	1,124,963	0.76
戶				應付退休及離職金	2213	29,402	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,091	0.03	應付代管資產	2214	130,951,583	88.81
專戶				基金餘額	3	5,373,161	3.64
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	基金餘額	31	5,373,161	3.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,373,161	3.64
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	2,535,036	1.72
投資、長期應收款項、貸	12	29,402	0.02	合計：		147,445,344	
墊款及準備金							
準備金	124	29,402	0.02				
信託代理與保證資產		92,169		信託代理與保證負債		92,169	
保管品		92,169		應付保管品		92,169	
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9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	29,402	0.02				
其他資產	13	131,179,266	88.97				
什項資產	131	131,179,266	88.97				
暫付及待結轉帳項	1315	227,683	0.15				
代管資產	1316	130,951,583	88.81				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	46.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,361,188	34.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,436,472	2.33				
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	7,490,445	5.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	329,028	0.22				
合計：		147,445,344					
信託代理與保證資產		92,169		信託代理與保證負債		92,169	
保管品		92,169		應付保管品		92,169	
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 9 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				3,417,933	3,529,000	-111,067	-3.15
		累計數				36,709,954	39,988,000	-3,278,046	-8.20
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				3,417,933	3,529,000	-111,067	-3.15
		累計數				36,729,954	40,062,000	-3,332,046	-8.32