

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 10 月份

單位：新臺幣元

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	5,735,702	5,954,000	-218,298	-3.67	45,000,692	46,361,000	-1,360,308	-2.93
勞務收入	43	162,000	12,800	10,000	2,800	28.00	98,330	142,000	-43,670	-30.75
服務收入	431	162,000	12,800	10,000	2,800	28.00	98,330	142,000	-43,670	-30.75
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	5,722,902	5,486,000	236,902	4.32	44,430,615	45,298,000	-867,385	-1.91
公庫撥款收入	462	47,087,000	5,722,902	5,486,000	236,902	4.32	44,430,615	45,298,000	-867,385	-1.91
教學收入	4S	916,000		458,000	-458,000	-100.00	458,200	916,000	-457,800	-49.98
學雜費收入	4S1	916,000		458,000	-458,000	-100.00	458,200	916,000	-457,800	-49.98
其他收入	4Y	2,000					12,707	2,000	10,707	535.35
雜項收入	4YY	2,000					12,707	2,000	10,707	535.35
基金用途	5	48,173,000	5,938,337	5,498,000	440,337	8.01	42,668,291	45,560,000	-2,891,709	-6.35
國民教育計畫	53	48,099,000	5,938,337	5,498,000	440,337	8.01	42,648,291	45,486,000	-2,837,709	-6.24
國民小學教育	532	48,099,000	5,938,337	5,498,000	440,337	8.01	42,648,291	45,486,000	-2,837,709	-6.24
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		-202,635	456,000	-658,635	-144.44	2,332,401	801,000	1,531,401	191.19
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					5,170,526	3,847,059	1,323,467	34.40

註：

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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. 學雜費收入：本月及截至本月累計實際數較預算數差異，係因幼兒園學雜費尚未繳庫。
4. 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

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10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	110,696,547	100.00	負 債	2	105,526,021	95.33
流動資產	11	16,961,532	15.32	流動負債	21	11,026,986	9.96
現金	111	16,843,532	15.22	應付款項	212	11,026,986	9.96
銀行存款	1112	16,801,532	15.18	應付代收款	2123	11,026,986	9.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,010,526	4.53	其他負債	22	94,499,035	85.37
存款				什項負債	221	94,499,035	85.37
銀行存款-保管金專	1112-2	11,748,915	10.61	存入保證金	2211	1,124,963	1.02
戶				應付退休及離職金	2213	33,618	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,091	0.04	應付代管資產	2214	93,340,454	84.32
專戶				基金餘額	3	5,170,526	4.67
零用及週轉金	1113	42,000	0.04	基金餘額	31	5,170,526	4.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,170,526	4.67
預付款項	115	118,000	0.11	累積餘額	3111	2,838,125	2.56
預付費用	1154	118,000	0.11	本期賸餘	3112	2,332,401	2.11
投資、長期應收款項、貸	12	33,618	0.03	合計：		110,696,547	
墊款及準備金							
準備金	124	33,618	0.03				
信託代理與保證資產		67,485		信託代理與保證負債		67,485	
保管品		67,485		應付保管品		67,485	
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10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	33,618	0.03				
其他資產	13	93,701,397	84.65				
什項資產	131	93,701,397	84.65				
暫付及待結轉帳項	1315	360,943	0.33				
代管資產	1316	93,340,454	84.32				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	61.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,179,767	22.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	167,636	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,680	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	83,881	0.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,290	0.00				
合計：		110,696,547					
信託代理與保證資產		67,485		信託代理與保證負債		67,485	
保管品		67,485		應付保管品		67,485	
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 10 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				5,938,337	5,498,000	440,337	8.01
		累計數				42,648,291	45,486,000	-2,837,709	-6.24
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				5,938,337	5,498,000	440,337	8.01
		累計數				42,668,291	45,560,000	-2,891,709	-6.35