

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 12 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	945,364	13,000	932,364	7,172.03	48,538,556	48,173,000	365,556	0.76
勞務收入	43	162,000	11,400	10,000	1,400	14.00	109,730	162,000	-52,270	-32.27
服務收入	431	162,000	11,400	10,000	1,400	14.00	109,730	162,000	-52,270	-32.27
財產收入	45	6,000	1,986	3,000	-1,014	-33.80	2,826	6,000	-3,174	-52.90
利息收入	454	6,000	1,986	3,000	-1,014	-33.80	2,826	6,000	-3,174	-52.90
政府撥入收入	46	47,087,000	927,493		927,493		47,487,108	47,087,000	400,108	0.85
公庫撥款收入	462	47,087,000	927,493		927,493		47,487,108	47,087,000	400,108	0.85
教學收入	4S	916,000					921,700	916,000	5,700	0.62
學雜費收入	4S1	916,000					921,700	916,000	5,700	0.62
其他收入	4Y	2,000	4,485		4,485		17,192	2,000	15,192	759.60
雜項收入	4YY	2,000	4,485		4,485		17,192	2,000	15,192	759.60
基金用途	5	48,173,000	1,427,388	746,000	681,388	91.34	47,988,119	48,173,000	-184,881	-0.38
國民教育計畫	53	48,099,000	1,373,388	746,000	627,388	84.10	47,914,119	48,099,000	-184,881	-0.38
建築及設備計畫	5M	74,000	54,000		54,000		74,000	74,000		
購建固定資產		74,000	54,000		54,000		74,000	74,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-482,024	-733,000	250,976	-34.24	550,437		550,437	
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					3,388,562	3,046,059	342,503	11.24

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 12 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：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：本月實際數較預算數差異，主要係因用人費用撥補所致。
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：本月實際數較預算數差異，主要係用人費用增加所致。
2. 其他設備：截至本月實際數較預算數差異，主要係購買設備於本月核銷所致。

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12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	107,416,935	100.00	負 債	2	104,028,373	96.85
流動資產	11	14,495,695	13.49	流動負債	21	10,540,911	9.81
現金	111	14,495,695	13.49	應付款項	212	10,540,911	9.81
銀行存款	1112	14,495,695	13.49	應付代收款	2123	10,540,911	9.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,613,691	3.36	其他負債	22	93,487,462	87.03
存款				什項負債	221	93,487,462	87.03
銀行存款-保管金專	1112-2	10,839,896	10.09	存入保證金	2211	895,363	0.83
戶				應付退休及離職金	2213	42,060	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,108	0.04	應付代管資產	2214	92,324,910	85.95
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	225,129	0.21
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,388,562	3.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,388,562	3.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,388,562	3.15
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,388,562	3.15
投資、長期應收款項、貸	12	42,060	0.04	合計：		107,416,935	
墊款及準備金							
準備金	124	42,060	0.04				
信託代理與保證資產		24,453		信託代理與保證負債		24,453	
保管品		24,453		應付保管品		24,453	
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12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	42,060	0.04				
其他資產	13	92,879,180	86.47				
什項資產	131	92,879,180	86.47				
暫付及待結轉帳項	1315	554,270	0.52				
代管資產	1316	92,324,910	85.95				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	63.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,260,641	22.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	101,470	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,395	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	74,914	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,290	0.00				
合計：		107,416,935					
信託代理與保證資產		24,453		信託代理與保證負債		24,453	
保管品		24,453		應付保管品		24,453	
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 12 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				1,373,388	746,000	627,388	84.10
		累計數				47,914,119	48,099,000	-184,881	-0.38
建築及設備計畫		本月數				54,000	0	54,000	0.00
		累計數				74,000	74,000	0	0.00
合 計		本月數				1,427,388	746,000	681,388	91.34
		累計數				47,988,119	48,173,000	-184,881	-0.38