

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 108 年 2 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	46,839,000	4,204,858	3,925,000	279,858	7.13	14,869,858	14,590,000	279,858	1.92
勞務收入	43	162,000	8,800		8,800		8,800		8,800	
服務收入	431	162,000	8,800		8,800		8,800		8,800	
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	45,761,000	4,191,574	3,925,000	266,574	6.79	14,856,574	14,590,000	266,574	1.83
公庫撥款收入	462	45,761,000	4,191,574	3,925,000	266,574	6.79	14,856,574	14,590,000	266,574	1.83
教學收入	4S	908,000								
學雜費收入	4S1	908,000								
其他收入	4Y	2,000	4,484		4,484		4,484		4,484	
雜項收入	4YY	2,000	4,484		4,484		4,484		4,484	
基金用途	5	46,839,000	3,210,848	3,925,000	-714,152	-18.19	13,218,770	14,590,000	-1,371,230	-9.40
國民教育計畫	53	46,759,000	3,210,848	3,925,000	-714,152	-18.19	13,218,770	14,590,000	-1,371,230	-9.40
國民小學教育	532	46,759,000	3,210,848	3,925,000	-714,152	-18.19	13,218,770	14,590,000	-1,371,230	-9.40
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀－)	6		994,010		994,010		1,651,088		1,651,088	
期初基金餘額	71	2,838,000					3,388,562	2,838,000	550,562	19.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,838,000					5,039,650	2,838,000	2,201,650	77.58

註：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，主要係因場地租借收入較預期減少所致。
2. 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

國民小學教育：本月實際數較預算數差異，主要係尚未支付1月份勞健保、勞退休金所致。

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108年2月28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	110,788,614	100.00	負 債	2	105,748,964	95.45
流動資產	11	17,824,674	16.09	流動負債	21	12,359,679	11.16
現金	111	17,706,674	15.98	應付款項	212	12,359,679	11.16
銀行存款	1112	17,664,674	15.94	應付代收款	2123	12,359,679	11.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,879,650	4.40	其他負債	22	93,389,285	84.30
存款				什項負債	221	93,389,285	84.30
銀行存款-保管金專	1112-2	12,742,916	11.50	存入保證金	2211	1,013,855	0.92
戶				應付退休及離職金	2213	50,520	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,108	0.04	應付代管資產	2214	92,324,910	83.33
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	42,000	0.04	基金餘額	3	5,039,650	4.55
預付款項	115	118,000	0.11	基金餘額	31	5,039,650	4.55
預付費用	1154	118,000	0.11	基金餘額	311	5,039,650	4.55
投資、長期應收款項、貸	12	50,520	0.05	累積餘額	3111	3,388,562	3.06
墊款及準備金				本期勝餘	3112	1,651,088	1.49
準備金	124	50,520	0.05	合計：		110,788,614	
退休及離職準備金	1241	50,520	0.05				
信託代理與保證資產		98,769		信託代理與保證負債		98,769	
保管品		98,769		應付保管品		98,769	

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108年2月28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		
其他資產	13	92,913,420	83.87				
什項資產	131	92,913,420	83.87				
暫付及待結轉帳項	1315	588,510	0.53				
代管資產	1316	92,324,910	83.33				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	61.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,260,641	21.90				
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：		110,788,614					
信託代理與保證資產		98,769		信託代理與保證負債		98,769	
保管品		98,769		應付保管品		98,769	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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				3,210,848	3,925,000	-714,152	-18.19
		累計數				13,218,770	14,590,000	-1,371,230	-9.40
合 計		本月數				3,210,848	3,925,000	-714,152	-18.19
		累計數				13,218,770	14,590,000	-1,371,230	-9.40