

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 3,751,800 | 3,885,000 | -133,200 | -3.43   | 22,572,968  | 22,476,000 | 96,968    | 0.43    |
| 勞務收入      | 43  | 162,000            | 11,800    |           | 11,800   |         | 20,910      | 50,000     | -29,090   | -58.18  |
| 服務收入      | 431 | 162,000            | 11,800    |           | 11,800   |         | 20,910      | 50,000     | -29,090   | -58.18  |
| 財產收入      | 45  | 6,000              |           |           |          |         |             |            |           |         |
| 利息收入      | 454 | 6,000              |           |           |          |         |             |            |           |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 45,761,000         | 3,740,000 | 3,430,000 | 310,000  | 9.04    | 22,547,574  | 21,971,000 | 576,574   | 2.62    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 45,761,000         | 3,740,000 | 3,430,000 | 310,000  | 9.04    | 22,547,574  | 21,971,000 | 576,574   | 2.62    |
| 教學收入      | 4S  | 908,000            |           | 454,000   | -454,000 | -100.00 |             | 454,000    | -454,000  | -100.00 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 908,000            |           | 454,000   | -454,000 | -100.00 |             | 454,000    | -454,000  | -100.00 |
| 其他收入      | 4Y  | 2,000              |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 | 4,484       | 1,000      | 3,484     | 348.40  |
| 雜項收入      | 4YY | 2,000              |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 | 4,484       | 1,000      | 3,484     | 348.40  |
| 基金用途      | 5   | 46,839,000         | 3,748,752 | 3,430,000 | 318,752  | 9.29    | 21,109,570  | 21,971,000 | -861,430  | -3.92   |
| 國民教育計畫    | 53  | 46,759,000         | 3,748,752 | 3,430,000 | 318,752  | 9.29    | 21,109,570  | 21,971,000 | -861,430  | -3.92   |
| 國民小學教育    | 532 | 46,759,000         | 3,748,752 | 3,430,000 | 318,752  | 9.29    | 21,109,570  | 21,971,000 | -861,430  | -3.92   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 80,000             |           |           |          |         |             |            |           |         |
| 其他設備      | 5M4 | 80,000             |           |           |          |         |             |            |           |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 3,048     | 455,000   | -451,952 | -99.33  | 1,463,398   | 505,000    | 958,398   | 189.78  |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,838,125          |           |           |          |         | 3,388,562   | 2,838,125  | 550,437   | 19.39   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |           |           |          |         |             |            |           |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,838,125          |           |           |          |         | 4,851,960   | 3,343,125  | 1,508,835 | 45.13   |

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. 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。
3. 雜項收入：本月及截至本月累計實際數較預算數差異，主要係因本月資源回收款收入較預期減少及累計資源回收款收入較預期增加所致。

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4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      | 108,520,357 | 100.00 | 負 債       | 2    | 103,668,397 | 95.53 |
| 流動資產        | 11     | 15,326,238  | 14.12  | 流動負債      | 21   | 9,913,640   | 9.14  |
| 現金          | 111    | 15,208,238  | 14.01  | 應付款項      | 212  | 9,913,640   | 9.14  |
| 銀行存款        | 1112   | 15,166,238  | 13.98  | 應付代收款     | 2123 | 9,913,640   | 9.14  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 4,691,960   | 4.32   | 其他負債      | 22   | 93,754,757  | 86.39 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債      | 221  | 93,754,757  | 86.39 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 10,432,170  | 9.61   | 存入保證金     | 2211 | 1,370,855   | 1.26  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 58,992      | 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  | 85.08 |
| 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    | 4,851,960   | 4.47  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 4,851,960   | 4.47  |
| 預付款項        | 115    | 118,000     | 0.11   | 基金餘額      | 311  | 4,851,960   | 4.47  |
| 預付費用        | 1154   | 118,000     | 0.11   | 累積餘額      | 3111 | 3,388,562   | 3.12  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 58,992      | 0.05   | 本期賸餘      | 3112 | 1,463,398   | 1.35  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 合計：       |      | 108,520,357 |       |
| 準備金         | 124    | 58,992      | 0.05   |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 54,549      |        | 信託代理與保證負債 |      | 54,549      |       |
| 保管品         |        | 54,549      |        | 應付保管品     |      | 54,549      |       |
| 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4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   | 58,992      | 0.05  |           |    |        |   |
| 其他資產         | 13     | 93,135,127  | 85.82 |           |    |        |   |
| 什項資產         | 131    | 93,135,127  | 85.82 |           |    |        |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 810,217     | 0.75  |           |    |        |   |
| 代管資產         | 1316   | 92,324,910  | 85.08 |           |    |        |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 67,859,200  | 62.53 |           |    |        |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 24,260,641  | 22.36 |           |    |        |   |
| 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：          |        | 108,520,357 |       |           |    |        |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 54,549      |       | 信託代理與保證負債 |    | 54,549 |   |
| 保管品          |        | 54,549      |       | 應付保管品     |    | 54,549 |   |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,748,752  | 3,430,000  | 318,752  | 9.29  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 21,109,570 | 21,971,000 | -861,430 | -3.92 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 3,748,752  | 3,430,000  | 318,752  | 9.29  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 21,109,570 | 21,971,000 | -861,430 | -3.92 |