

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 5 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	5,748,003	3,502,000	2,246,003	64.13	28,320,971	25,978,000	2,342,971	9.02
勞務收入	43	162,000					20,910	50,000	-29,090	-58.18
服務收入	431	162,000					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	5,295,003	3,502,000	1,793,003	51.20	27,842,577	25,473,000	2,369,577	9.30
公庫撥款收入	462	45,761,000	5,295,003	3,502,000	1,793,003	51.20	27,842,577	25,473,000	2,369,577	9.30
教學收入	4S	908,000	453,000		453,000		453,000	454,000	-1,000	-0.22
學雜費收入	4S1	908,000	453,000		453,000		453,000	454,000	-1,000	-0.22
其他收入	4Y	2,000					4,484	1,000	3,484	348.40
雜項收入	4YY	2,000					4,484	1,000	3,484	348.40
基金用途	5	46,839,000	4,088,957	3,502,000	586,957	16.76	25,198,527	25,473,000	-274,473	-1.08
國民教育計畫	53	46,759,000	4,088,957	3,502,000	586,957	16.76	25,198,527	25,473,000	-274,473	-1.08
國民小學教育	532	46,759,000	4,088,957	3,502,000	586,957	16.76	25,198,527	25,473,000	-274,473	-1.08
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀－)	6		1,659,046		1,659,046		3,122,444	505,000	2,617,444	518.31
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					6,511,006	3,343,125	3,167,881	94.76

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數差異，主要係因收中央款課稅超鐘點費、導師費、課稅加置教師經費所致。
3. 學雜費收入：本月實際數較預算數差異，係因幼兒園學雜費於本月繳庫所致。
4. 雜項收入：截至本月累計實際數較預算數差異，主要係因累計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，主要係用人費用增加所致。

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5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	132,245,012	100.00	負 債	2	125,734,006	95.08
流動資產	11	39,024,151	29.51	流動負債	21	31,990,007	24.19
現金	111	38,906,151	29.42	應付款項	212	31,990,007	24.19
銀行存款	1112	38,864,151	29.39	應付代收款	2123	31,990,007	24.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,351,006	4.80	其他負債	22	93,743,999	70.89
存款				什項負債	221	93,743,999	70.89
銀行存款-保管金專	1112-2	32,471,037	24.55	存入保證金	2211	1,355,855	1.03
戶				應付退休及離職金	2213	63,234	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,108	0.03	應付代管資產	2214	92,324,910	69.81
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	基金餘額	3	6,511,006	4.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,511,006	4.92
預付款項	115	118,000	0.09	基金餘額	311	6,511,006	4.92
預付費用	1154	118,000	0.09	累積餘額	3111	3,388,562	2.56
投資、長期應收款項、貸	12	63,234	0.05	本期賸餘	3112	3,122,444	2.36
墊款及準備金				合計：		132,245,012	
準備金	124	63,234	0.05				

信託代理與保證資產

29,502

信託代理與保證負債

29,502

保管品

29,502

應付保管品

29,502

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5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	63,234	0.05				
其他資產	13	93,157,627	70.44				
什項資產	131	93,157,627	70.44				
暫付及待結轉帳項	1315	832,717	0.63				
代管資產	1316	92,324,910	69.81				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	51.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,260,641	18.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	101,470	0.08				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,290	0.00				
合計：		132,245,012					
信託代理與保證資產		29,502		信託代理與保證負債		29,502	
保管品		29,502		應付保管品		29,502	

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 108 年 5 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				4,088,957	3,502,000	586,957	16.76
		累計數				25,198,527	25,473,000	-274,473	-1.08
合 計		本月數				4,088,957	3,502,000	586,957	16.76
		累計數				25,198,527	25,473,000	-274,473	-1.08