

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,360,000	946,671	746,000	200,671	26.90	53,319,924	48,360,000	4,959,924	10.26
勞務收入	43	110,000					60,236	110,000	-49,764	-45.24
服務收入	431	110,000					60,236	110,000	-49,764	-45.24
財產收入	45	6,000	1,171	3,000	-1,829	-60.97	4,445	6,000	-1,555	-25.92
利息收入	454	6,000	1,171	3,000	-1,829	-60.97	4,445	6,000	-1,555	-25.92
政府撥入收入	46	47,336,000	945,500	743,000	202,500	27.25	52,127,707	47,336,000	4,791,707	10.12
公庫撥款收入	462	47,336,000	945,500	743,000	202,500	27.25	52,127,707	47,336,000	4,791,707	10.12
教學收入	4S	906,000					901,500	906,000	-4,500	-0.50
學雜費收入	4S1	906,000					901,500	906,000	-4,500	-0.50
其他收入	4Y	2,000					226,036	2,000	224,036	11,201.80
雜項收入	4YY	2,000					226,036	2,000	224,036	11,201.80
基金用途	5	48,360,000	2,442,306	767,000	1,675,306	218.42	54,518,344	48,360,000	6,158,344	12.73
國民教育計畫	53	48,299,000	1,472,773	767,000	705,773	92.02	53,512,811	48,299,000	5,213,811	10.79
建築及設備計畫	5M	61,000	969,533		969,533		1,005,533	61,000	944,533	1,548.41
購建固定資產		61,000	969,533		969,533		1,005,533	61,000	944,533	1,548.41
本期賸餘(短絀)	6		-1,495,635	-21,000	-1,474,635	7,022.07	-1,198,420		-1,198,420	
期初基金餘額	71	3,388,562					4,674,731	3,388,562	1,286,169	37.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,388,562					3,476,311	3,388,562	87,749	2.59

註：1. 服務收入：截至本月份累計差異係因應防疫暫停場地開放，場地租借收入減少所致。 2. 利息收入：本月份及截至本月累計差異係因利息收入不如預期。 3. 公庫撥款收入：本月份及截至本月累計差異，係因撥補中央款及用人費用不足所致。 4. 雜項收入：截至本月份累計差異係因收回以前年度歲出款及辦理108年補助款賸餘繳入雜項收入所致。 5. 國民教育計畫：本月份及截至本月份累計差異，係因配合業務實際需求覈實執行所致。 6. 建築及設備計畫：本月份及截至本月份累計差異，係因校舍整建動支以前年度賸餘補辦預算所致。

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109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	551,120,987	100.00	負 債	2	547,644,676	99.37
流動資產	11	17,147,500	3.11	流動負債	21	12,806,242	2.32
現金	111	17,147,500	3.11	應付款項	212	12,806,242	2.32
銀行存款	1112	17,147,500	3.11	應付代收款	2123	12,806,242	2.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,476,311	0.63	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	534,838,434	97.05
銀行存款-保管金專	1112-2	13,629,026	2.47	什項負債	221	534,838,434	97.05
戶				存入保證金	2211	1,293,098	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,163	0.01	應付退休及離職金	2213	144,354	0.03
專戶				應付代管資產	2214	533,400,982	96.78
投資、長期應收款項、貸	12	144,354	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	3,476,311	0.63
準備金	124	144,354	0.03	基金餘額	31	3,476,311	0.63
退休及離職準備金	1241	144,354	0.03	基金餘額	311	3,476,311	0.63
其他資產	13	533,829,133	96.86	累積餘額	3111	3,476,311	0.63
什項資產	131	533,829,133	96.86	合計：		551,120,987	
暫付及待結轉帳項	1315	428,151	0.08				

信託代理與保證資產 520,275
 保管品 40,275
 保證品 480,000
 註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書

信託代理與保證負債 520,275
 應付保管品 40,275
 應付保證品 480,000

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109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		
代管資產	1316	533,400,982	96.78				
代管資產-土地	1316-1	520,574,000	94.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,699,237	2.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	55,348	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,833	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	59,274	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,290	0.00				
合計：		551,120,987					

信託代理與保證資產 520,275
 保管品 40,275
 保證品 480,000
 註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書

信託代理與保證負債 520,275
 應付保管品 40,275
 應付保證品 480,000

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 109 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				1,472,773	767,000	705,773	92.02
		累計數				53,512,811	48,299,000	5,213,811	10.79
建築及設備計畫		本月數				969,533	0	969,533	0.00
		累計數				1,005,533	61,000	944,533	1548.41