

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 110 年 1 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	48,902,000	11,605,000	11,605,000			11,605,000	11,605,000		
勞務收入	43	110,000								
服務收入	431	110,000								
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	47,880,000	11,605,000	11,605,000			11,605,000	11,605,000		
公庫撥款收入	462	47,880,000	11,605,000	11,605,000			11,605,000	11,605,000		
教學收入	4S	900,000								
學雜費收入	4S1	900,000								
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	49,402,000	10,910,924	11,605,000	-694,076	-5.98	10,910,924	11,605,000	-694,076	-5.98
國民教育計畫	53	48,812,000	10,910,924	11,605,000	-694,076	-5.98	10,910,924	11,605,000	-694,076	-5.98
國民小學教育	532	48,812,000	10,910,924	11,605,000	-694,076	-5.98	10,910,924	11,605,000	-694,076	-5.98
建築及設備計畫	5M	590,000								
其他設備	5M4	590,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	694,076		694,076		694,076		694,076	
期初基金餘額	71	4,674,731					3,476,311	4,674,731	-1,198,420	-25.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,174,731					4,170,387	4,674,731	-504,344	-10.79

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				10,910,924	11,605,000	-694,076	-5.98
		累計數				10,910,924	11,605,000	-694,076	-5.98

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110年1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	563,271,956	100.00	負 債	2	552,588,017	98.10
流動資產	11	16,505,306	2.93	流動負債	21	11,433,291	2.03
現金	1101	16,505,306	2.93	應付款項	2102	11,433,291	2.03
銀行存款	110102	16,463,306	2.92	應付代收款	210203	11,433,291	2.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,128,387	0.73	其他負債	28	541,154,726	96.07
存款				什項負債	2801	541,154,726	96.07
銀行存款-保管金專	110102-2	12,292,756	2.18	存入保證金	280104	1,383,098	0.25
戶				應付退休及離職金	280106	148,646	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,163	0.01	應付代管資產	280107	539,622,982	95.80
專戶				淨資產	3	10,683,939	1.90
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	10,683,939	1.90
長期貸墊款及準備金	12	148,646	0.03	淨資產	3101	10,683,939	1.90
準備金	1203	148,646	0.03	累積餘額	310101	9,042,655	1.61
退休及離職準備金	120301	148,646	0.03	本期賸餘	310102	1,641,284	0.29
固定資產	14	5,745,396	1.02	合計：		563,271,956	
土地改良物	1402	868,177	0.15				

信託代理與保證資產 711,825

保管品 231,825

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

應付保管品 231,825

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110年1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		
土地改良物	140201	7,029,172	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,160,995	-1.09				
機械及設備	1405	1,621,550	0.29				
機械及設備	140501	5,533,887	0.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,912,337	-0.69				
交通及運輸設備	1406	180,740	0.03				
交通及運輸設備	140601	702,697	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,957	-0.09				
雜項設備	1407	3,074,929	0.55				
雜項設備	140701	7,354,922	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,279,993	-0.76				
無形資產	16	768,156	0.14				
無形資產	1601	768,156	0.14				
電腦軟體	160102	768,156	0.14				
其他資產	18	540,104,452	95.89				

信託代理與保證資產 711,825

保管品 231,825

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

應付保管品

應付保證品

711,825

231,825

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110年1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		
什項資產	1801	540,104,452	95.89				
暫付及待結轉帳項	180105	481,470	0.09				
代管資產	180106	539,622,982	95.80				
代管資產-土地	180106-1	526,796,000	93.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,699,237	2.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,348	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,833	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,274	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		563,271,956					

信託代理與保證資產 711,825
 保管品 231,825
 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 711,825
 應付保管品 231,825
 應付保證品 480,000