

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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	54,004,000	3,853,352	3,737,000	116,352	3.11	21,348,248	21,213,000	135,248	0.64
勞務收入	43	60,000	34,280	5,000	29,280	585.60	46,440	15,000	31,440	209.60
服務收入	431	60,000	34,280	5,000	29,280	585.60	46,440	15,000	31,440	209.60
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	53,062,000	3,819,072	3,732,000	87,072	2.33	21,301,808	21,196,000	105,808	0.50
公庫撥款收入	462	53,062,000	3,819,072	3,732,000	87,072	2.33	21,301,808	21,196,000	105,808	0.50
教學收入	4S	872,000								
學雜費收入	4S1	872,000								
其他收入	4Y	6,000						2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	6,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	54,004,000	4,443,016	3,737,000	706,016	18.89	20,226,641	21,213,000	-986,359	-4.65
國民教育計畫	53	53,890,000	4,443,016	3,737,000	706,016	18.89	20,226,641	21,213,000	-986,359	-4.65
國民小學教育	532	53,890,000	4,443,016	3,737,000	706,016	18.89	20,226,641	21,213,000	-986,359	-4.65
建築及設備計畫	5M	114,000								
其他設備	5M4	114,000								
本期賸餘(短絀)	6		-589,664		-589,664		1,121,607		1,121,607	
期初基金餘額	71	385,811					1,926,352	385,811	1,540,541	399.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	385,811					3,047,959	385,811	2,662,148	690.01

註：本月份：1. 服務收入：本月份超收，係疫情減緩場地租借增加。2. 國民教育計畫：本月份超支，係因人事費超支。

累計數：1. 服務收入：累計數超收，係疫情減緩場地租借增加。2. 雜項收入：累計數短收，係資源回收不如預期。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	662,963,556	100.00	負 債	2	596,238,334	89.94
流動資產	11	18,876,635	2.85	流動負債	21	14,408,966	2.17
現金	1101	18,876,635	2.85	應付款項	2102	14,408,966	2.17
銀行存款	110102	18,834,635	2.84	應付代收款	210203	14,408,966	2.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,005,959	0.45	其他負債	28	581,829,368	87.76
存款				什項負債	2801	581,829,368	87.76
銀行存款-保管金專	110102-2	15,786,428	2.38	存入保證金	280104	1,461,797	0.22
戶				應付退休及離職金	280106	264,816	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,248	0.01	應付代管資產	280107	580,102,755	87.50
專戶				淨資產	3	66,725,222	10.06
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	66,725,222	10.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	66,725,222	10.06
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,888,682	9.64
長期貸墊款及準備金	12	264,816	0.04	本期賸餘	310102	2,836,540	0.43
準備金	1203	264,816	0.04	合計：		662,963,556	
退休及離職準備金	120301	264,816	0.04				
信託代理與保證資產		681,145		信託代理與保證負債		681,145	
保管品		101,145		應付保管品		101,145	
保證品		580,000		應付保證品		580,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	63,200,622	9.53				
土地改良物	1402	1,258,513	0.19				
土地改良物	140201	8,750,473	1.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,491,960	-1.13				
房屋建築及設備	1404	50,868,414	7.67				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,200,012	-0.33				
機械及設備	1405	3,319,069	0.50				
機械及設備	140501	8,370,868	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,051,799	-0.76				
交通及運輸設備	1406	2,494,636	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,378,573	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.13				
雜項設備	1407	5,259,990	0.79				
信託代理與保證資產		681,145		信託代理與保證負債		681,145	
保管品		101,145		應付保管品		101,145	
保證品		580,000		應付保證品		580,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	11,071,664	1.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,811,674	-0.88				
無形資產	16	476,641	0.07				
無形資產	1601	476,641	0.07				
電腦軟體	160102	476,641	0.07				
其他資產	18	580,144,842	87.51				
什項資產	1801	580,144,842	87.51				
暫付及待結轉帳項	180105	42,087	0.01				
代管資產	180106	580,102,755	87.50				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	85.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,747,426	1.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	26,318	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,880	0.00				
信託代理與保證資產		681,145		信託代理與保證負債		681,145	
保管品		101,145		應付保管品		101,145	
保證品		580,000		應付保證品		580,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	43,841	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		662,963,556					

信託代理與保證資產

681,145

信託代理與保證負債

681,145

保管品

101,145

應付保管品

101,145

保證品

580,000

應付保證品

580,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 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				4,443,016	3,737,000	706,016	18.89
		累計數				20,226,641	21,213,000	-986,359	-4.65