

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 7 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	54,004,000	3,710,450	3,706,000	4,450	0.12	38,552,261	36,212,000	2,340,261	6.46
勞務收入	43	60,000	9,450	5,000	4,450	89.00	175,130	35,000	140,130	400.37
服務收入	431	60,000	9,450	5,000	4,450	89.00	175,130	35,000	140,130	400.37
財產收入	45	4,000					17,151	2,000	15,151	757.55
利息收入	454	4,000					17,151	2,000	15,151	757.55
政府撥入收入	46	53,062,000	3,701,000	3,701,000			37,919,374	35,735,000	2,184,374	6.11
公庫撥款收入	462	53,062,000	3,701,000	3,701,000			37,919,374	35,735,000	2,184,374	6.11
教學收入	4S	872,000					417,900	436,000	-18,100	-4.15
學雜費收入	4S1	872,000					417,900	436,000	-18,100	-4.15
其他收入	4Y	6,000					22,706	4,000	18,706	467.65
雜項收入	4YY	6,000					22,706	4,000	18,706	467.65
基金用途	5	54,004,000	4,245,365	3,706,000	539,365	14.55	38,428,109	36,212,000	2,216,109	6.12
國民教育計畫	53	53,890,000	4,146,770	3,666,000	480,770	13.11	38,307,674	36,138,000	2,169,674	6.00
國民小學教育	532	53,890,000	4,146,770	3,666,000	480,770	13.11	38,307,674	36,138,000	2,169,674	6.00
建築及設備計畫	5M	114,000	98,595	40,000	58,595	146.49	120,435	74,000	46,435	62.75
交通及運輸設備	5M3		98,595		98,595		98,595		98,595	
其他設備	5M4	114,000		40,000	-40,000	-100.00	21,840	74,000	-52,160	-70.49
本期賸餘(短絀)	6		-534,915		-534,915		124,152		124,152	
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					2,050,504	385,811	1,664,693	431.48

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.國民小學教育：本月份超支，係人事費超支。3.交通及運輸設備：本月份超支，係補辦預算。4.其他設備：本月份短支，業務單位尚在執行中。

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.利息收入：累計數超收，係利息利率超出預期。3.雜項收入：累計數超收，係補助款2萬元以下賸餘款繳庫。4.交通及運輸設備：累計數超支，係補辦預算。5.其他設備：本月份短支，業務單位尚在執行中。

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7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	660,843,033	100.00	負 債	2	594,590,376	89.97
流動資產	11	16,224,658	2.46	流動負債	21	12,607,796	1.91
現金	1101	16,224,658	2.46	應付款項	2102	12,607,796	1.91
銀行存款	110102	16,182,658	2.45	應付代收款	210203	12,607,796	1.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,008,504	0.30	其他負債	28	581,982,580	88.07
存款				什項負債	2801	581,982,580	88.07
銀行存款-保管金專	110102-2	14,131,798	2.14	存入保證金	280104	1,596,147	0.24
戶				應付退休及離職金	280106	283,678	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,356	0.01	應付代管資產	280107	580,102,755	87.78
專戶				淨資產	3	66,252,657	10.03
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	66,252,657	10.03
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	66,252,657	10.03
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,888,682	9.67
長期貸墊款及準備金	12	283,678	0.04	本期賸餘	310102	2,363,975	0.36
準備金	1203	283,678	0.04	合計：		660,843,033	
退休及離職準備金	120301	283,678	0.04				
信託代理與保證資產		580,000		信託代理與保證負債		580,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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7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	63,660,511	9.63				
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	7.70				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,200,012	-0.33				
機械及設備	1405	3,545,239	0.54				
機械及設備	140501	8,597,038	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,051,799	-0.76				
交通及運輸設備	1406	2,528,230	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,412,167	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.13				
雜項設備	1407	5,460,115	0.83				
信託代理與保證資產		580,000		信託代理與保證負債		580,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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7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	11,271,789	1.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,811,674	-0.88				
無形資產	16	541,642	0.08				
無形資產	1601	541,642	0.08				
電腦軟體	160102	541,642	0.08				
其他資產	18	580,132,544	87.79				
什項資產	1801	580,132,544	87.79				
暫付及待結轉帳項	180105	29,789	0.00				
代管資產	180106	580,102,755	87.78				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	85.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,747,426	1.78				
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		580,000		信託代理與保證負債		580,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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7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：		660,843,033					

信託代理與保證資產

580,000

信託代理與保證負債

580,000

保管品

0

應付保管品

0

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 7 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				4,146,770	3,666,000	480,770	13.11
		累計數				38,307,674	36,138,000	2,169,674	6.00
建築及設備計畫		本月數				98,595	40,000	58,595	146.49
		累計數				120,435	74,000	46,435	62.75