

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 9 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	3,643,329	3,631,000	12,329	0.34	44,378,145	42,875,000	1,503,145	3.51
勞務收入	43	110,000	21,000	10,000	11,000	110.00	43,750	90,000	-46,250	-51.39
服務收入	431	110,000	21,000	10,000	11,000	110.00	43,750	90,000	-46,250	-51.39
財產收入	45	6,000					3,274	3,000	274	9.13
利息收入	454	6,000					3,274	3,000	274	9.13
政府撥入收入	46	47,336,000	3,621,000	3,621,000			43,800,724	42,327,000	1,473,724	3.48
公庫撥款收入	462	47,336,000	3,621,000	3,621,000			43,800,724	42,327,000	1,473,724	3.48
教學收入	4S	906,000					450,300	453,000	-2,700	-0.60
學雜費收入	4S1	906,000					450,300	453,000	-2,700	-0.60
其他收入	4Y	2,000	1,329		1,329		80,097	2,000	78,097	3,904.85
雜項收入	4YY	2,000	1,329		1,329		80,097	2,000	78,097	3,904.85
基金用途	5	48,360,000	3,972,276	3,621,000	351,276	9.70	41,288,903	42,327,000	-1,038,097	-2.45
國民教育計畫	53	48,299,000	3,972,276	3,621,000	351,276	9.70	41,252,903	42,266,000	-1,013,097	-2.40
國民小學教育	532	48,299,000	3,972,276	3,621,000	351,276	9.70	41,252,903	42,266,000	-1,013,097	-2.40
建築及設備計畫	5M	61,000					36,000	61,000	-25,000	-40.98
其他設備	5M4	61,000					36,000	61,000	-25,000	-40.98
本期賸餘(短絀)	6		-328,947	10,000	-338,947	-3,389.47	3,089,242	548,000	2,541,242	463.73
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					7,763,973	3,936,562	3,827,411	97.23

註：1. 服務收入：本月份實際數較預算數增加係因停車場收入繳庫數較預期多所致，截至本月份累計差異係因應防疫暫停場地開放，故場地租借收入較預期減少。 2. 雜項收入：本月份及截至本月份累計差異係因收回107年度重複出帳之水電費及辦理108年補助款賸餘繳入雜項收入所致。 3. 其他設備：截至本月份累計差異係因應本校校舍整建，重新規劃採購項目致執行進度較預期落後，將儘速確認採購項目俾辦理後續採購作業。

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9月30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	558,126,822	100.00	負 債	2	550,362,849	98.61
流動資產	11	24,091,852	4.32	流動負債	21	14,580,101	2.61
現金	111	23,973,852	4.30	應付款項	212	14,580,101	2.61
銀行存款	1112	23,931,852	4.29	應付代收款	2123	14,580,101	2.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,603,973	1.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	535,782,748	96.00
銀行存款-保管金專	1112-2	16,285,724	2.92	什項負債	221	535,782,748	96.00
戶				存入保證金	2211	1,761,378	0.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,155	0.01	應付退休及離職金	2213	131,502	0.02
專戶				應付代管資產	2214	533,889,868	95.66
零用及週轉金	1113	42,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	7,763,973	1.39
預付款項	115	118,000	0.02	基金餘額	31	7,763,973	1.39
預付費用	1154	118,000	0.02	基金餘額	311	7,763,973	1.39
投資、長期應收款項、貸	12	131,502	0.02	累積餘額	3111	4,674,731	0.84
墊款及準備金				本期騰餘	3112	3,089,242	0.55
準備金	124	131,502	0.02				

信託代理與保證資產 824,705
 保管品 144,705
 保證品 680,000
 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 824,705
 應付保管品 144,705
 應付保證品 680,000

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9月30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	131,502	0.02	合計：		558,126,822	
其他資產	13	533,903,468	95.66				
什項資產	131	533,903,468	95.66				
暫付及待結轉帳項	1315	13,600	0.00				
代管資產	1316	533,889,868	95.66				
代管資產-土地	1316-1	520,574,000	93.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,175,142	2.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	68,329	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：		558,126,822					

信託代理與保證資產 824,705
 保管品 144,705
 保證品 680,000
 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 824,705
 應付保管品 144,705
 應付保證品 680,000

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 9 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				3,972,276	3,621,000	351,276	9.70
		累計數				41,252,903	42,266,000	-1,013,097	-2.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,000	61,000	-25,000	-40.98