

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 5 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	5,227,921	3,714,000	1,513,921	40.76	31,608,415	28,747,000	2,861,415	9.95
勞務收入	43	60,000	34,900	5,000	29,900	598.00	123,080	25,000	98,080	392.32
服務收入	431	60,000	34,900	5,000	29,900	598.00	123,080	25,000	98,080	392.32
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	53,062,000	5,192,921	3,273,000	1,919,921	58.66	31,044,729	28,284,000	2,760,729	9.76
公庫撥款收入	462	53,062,000	5,192,921	3,273,000	1,919,921	58.66	31,044,729	28,284,000	2,760,729	9.76
教學收入	4S	872,000	100	436,000	-435,900	-99.98	417,900	436,000	-18,100	-4.15
學雜費收入	4S1	872,000	100	436,000	-435,900	-99.98	417,900	436,000	-18,100	-4.15
其他收入	4Y	6,000					22,706	2,000	20,706	1,035.30
雜項收入	4YY	6,000					22,706	2,000	20,706	1,035.30
基金用途	5	54,004,000	4,947,450	3,714,000	1,233,450	33.21	29,560,975	28,747,000	813,975	2.83
國民教育計畫	53	53,890,000	4,925,610	3,714,000	1,211,610	32.62	29,539,135	28,747,000	792,135	2.76
國民小學教育	532	53,890,000	4,925,610	3,714,000	1,211,610	32.62	29,539,135	28,747,000	792,135	2.76
建築及設備計畫	5M	114,000	21,840		21,840		21,840		21,840	
其他設備	5M4	114,000	21,840		21,840		21,840		21,840	
本期賸餘(短絀)	6		280,471		280,471		2,047,440		2,047,440	
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					3,973,792	385,811	3,587,981	929.98

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. 公庫撥款收入：本月份超收，係部款撥入。3. 學雜費收入：本月份少收，係收入月份與分配月份不符。4. 國民小學教育：本月份超支，係因人事費超支。5. 其他設備：本月份超支，係因業務單位提早執行。
 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：累計數超收，係2萬元以下剩餘款繳庫。3. 其他設備：累計數超支，係因業務單位提早執行。

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5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	664,708,351	100.00	負 債	2	596,759,097	89.78
流動資產	11	20,209,204	3.04	流動負債	21	14,791,963	2.23
現金	1101	20,209,204	3.04	應付款項	2102	14,791,963	2.23
銀行存款	110102	20,167,204	3.03	應付代收款	210203	14,791,963	2.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,931,792	0.59	其他負債	28	581,967,134	87.55
存款				什項負債	2801	581,967,134	87.55
銀行存款-保管金專	110102-2	16,193,164	2.44	存入保證金	280104	1,590,147	0.24
戶				應付退休及離職金	280106	274,232	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	87.27
專戶				淨資產	3	67,949,254	10.22
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	67,949,254	10.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	67,949,254	10.22
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,888,682	9.61
長期貸墊款及準備金	12	274,232	0.04	本期賸餘	310102	4,060,572	0.61
準備金	1203	274,232	0.04	合計：		664,708,351	
退休及離職準備金	120301	274,232	0.04				
信託代理與保證資產		629,005		信託代理與保證負債		629,005	
保管品		49,005		應付保管品		49,005	
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5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	63,433,820	9.54				
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	7.65				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	7.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,200,012	-0.33				
機械及設備	1405	3,472,568	0.52				
機械及設備	140501	8,524,367	1.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,051,799	-0.76				
交通及運輸設備	1406	2,429,635	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,313,572	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.13				
雜項設備	1407	5,404,690	0.81				
信託代理與保證資產		629,005		信託代理與保證負債		629,005	
保管品		49,005		應付保管品		49,005	
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5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	11,216,364	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,811,674	-0.87				
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	580,249,453	87.29				
什項資產	1801	580,249,453	87.29				
暫付及待結轉帳項	180105	146,698	0.02				
代管資產	180106	580,102,755	87.27				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	85.49				
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		629,005		信託代理與保證負債		629,005	
保管品		49,005		應付保管品		49,005	
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5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：		664,708,351					

信託代理與保證資產

629,005

信託代理與保證負債

629,005

保管品

49,005

應付保管品

49,005

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 5 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				4,925,610	3,714,000	1,211,610	32.62
		累計數				29,539,135	28,747,000	792,135	2.76
建築及設備計畫		本月數				21,840	0	21,840	0.00
		累計數				21,840	0	21,840	0.00