

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 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	54,004,000	1,744,260	4,323,000	-2,578,740	-59.65	47,241,973	44,332,000	2,909,973	6.56
勞務收入	43	60,000	16,260	5,000	11,260	225.20	235,490	45,000	190,490	423.31
服務收入	431	60,000	16,260	5,000	11,260	225.20	235,490	45,000	190,490	423.31
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	1,728,000	4,318,000	-2,590,000	-59.98	46,548,726	43,845,000	2,703,726	6.17
公庫撥款收入	462	53,062,000	1,728,000	4,318,000	-2,590,000	-59.98	46,548,726	43,845,000	2,703,726	6.17
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	641,174	4,323,000	-3,681,826	-85.17	47,042,920	44,332,000	2,710,920	6.12
國民教育計畫	53	53,890,000	641,174	4,323,000	-3,681,826	-85.17	46,922,485	44,218,000	2,704,485	6.12
國民小學教育	532	53,890,000	641,174	4,323,000	-3,681,826	-85.17	46,922,485	44,218,000	2,704,485	6.12
建築及設備計畫	5M	114,000					120,435	114,000	6,435	5.64
交通及運輸設備	5M3						98,595		98,595	
其他設備	5M4	114,000					21,840	114,000	-92,160	-80.84
本期賸餘(短絀)	6		1,103,086		1,103,086		199,053		199,053	
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					2,125,405	385,811	1,739,594	450.89

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係工程逾期罰款。2. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。3. 公庫撥款收入：本月份超收，係人事費不足，部款先行撥入。4. 國民小學教育：本月份超支，係上個月用人費用以暫付撥款本月轉正。

累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係工程逾期罰款。2. 服務收入：累計數超收，係疫情減緩場地租借增加。3. 利息收入：累計數超收，係利息利率超出預期。4. 雜項收入：累計數超收，係補助款2萬元以下賸餘款繳庫。5. 交通及運輸設備：累計數超支，係補辦預算。6. 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9月30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	663,567,592	100.00	負 債	2	597,229,429	90.00
流動資產	11	15,404,635	2.32	流動負債	21	15,323,883	2.31
現金	1101	15,404,635	2.32	應付款項	2102	15,323,883	2.31
銀行存款	110102	15,362,635	2.32	應付代收款	210203	15,323,883	2.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,083,405	0.31	其他負債	28	581,905,546	87.69
存款				什項負債	2801	581,905,546	87.69
銀行存款-保管金專	110102-2	13,236,874	1.99	存入保證金	280104	1,509,627	0.23
戶				應付退休及離職金	280106	293,164	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	87.42
專戶				淨資產	3	66,338,163	10.00
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	66,338,163	10.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	66,338,163	10.00
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,888,682	9.63
長期貸墊款及準備金	12	293,164	0.04	本期賸餘	310102	2,449,481	0.37
準備金	1203	293,164	0.04	合計：		663,567,592	
退休及離職準備金	120301	293,164	0.04				
信託代理與保證資產		519,200		信託代理與保證負債		519,200	
保管品		239,200		應付保管品		239,200	
保證品		280,000		應付保證品		280,000	

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9月30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	63,671,116	9.60				
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	3,545,239	0.53				
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	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.13				
雜項設備	1407	5,470,720	0.82				
信託代理與保證資產		519,200		信託代理與保證負債		519,200	
保管品		239,200		應付保管品		239,200	
保證品		280,000		應付保證品		280,000	

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9月30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	11,282,394	1.70				
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	583,657,035	87.96				
什項資產	1801	583,657,035	87.96				
暫付及待結轉帳項	180105	3,554,280	0.54				
代管資產	180106	580,102,755	87.42				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	85.64				
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		519,200		信託代理與保證負債		519,200	
保管品		239,200		應付保管品		239,200	
保證品		280,000		應付保證品		280,000	

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9月30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：		663,567,592					

信託代理與保證資產

519,200

信託代理與保證負債

519,200

保管品

239,200

應付保管品

239,200

保證品

280,000

應付保證品

280,000

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 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				641,174	4,323,000	-3,681,826	-85.17
		累計數				46,922,485	44,218,000	2,704,485	6.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				120,435	114,000	6,435	5.64