

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 11 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	4,672,683	2,189,000	2,483,683	113.46	52,373,253	47,614,000	4,759,253	10.00
勞務收入	43	110,000		10,000	-10,000	-100.00	60,236	110,000	-49,764	-45.24
服務收入	431	110,000		10,000	-10,000	-100.00	60,236	110,000	-49,764	-45.24
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	4,221,483	1,726,000	2,495,483	144.58	51,182,207	46,593,000	4,589,207	9.85
公庫撥款收入	462	47,336,000	4,221,483	1,726,000	2,495,483	144.58	51,182,207	46,593,000	4,589,207	9.85
教學收入	4S	906,000	451,200	453,000	-1,800	-0.40	901,500	906,000	-4,500	-0.50
學雜費收入	4S1	906,000	451,200	453,000	-1,800	-0.40	901,500	906,000	-4,500	-0.50
其他收入	4Y	2,000					226,036	2,000	224,036	11,201.80
雜項收入	4YY	2,000					226,036	2,000	224,036	11,201.80
基金用途	5	48,360,000	4,350,015	1,726,000	2,624,015	152.03	52,076,038	47,593,000	4,483,038	9.42
國民教育計畫	53	48,299,000	4,350,015	1,726,000	2,624,015	152.03	52,040,038	47,532,000	4,508,038	9.48
國民小學教育	532	48,299,000	4,350,015	1,726,000	2,624,015	152.03	52,040,038	47,532,000	4,508,038	9.48
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		322,668	463,000	-140,332	-30.31	297,215	21,000	276,215	1,315.31
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					4,971,946	3,409,562	1,562,384	45.82

註：1. 服務收入：本月份及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. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加係因撥補中央款及用人費用不足所致。 3. 雜項收入：截至本月份累計差異係因收回以前年度歲出款及辦理108年補助款賸餘繳入雜項收入所致。 4. 國民小學教育：本月份實際數較預算數增加係因分配數不足所致。 5. 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11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	555,925,083	100.00	負 債	2	550,953,137	99.11
流動資產	11	18,911,948	3.40	流動負債	21	15,453,823	2.78
現金	111	18,793,948	3.38	應付款項	212	15,453,823	2.78
銀行存款	1112	18,751,948	3.37	應付代收款	2123	15,453,823	2.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,811,946	0.87	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	535,499,314	96.33
銀行存款-保管金專	1112-2	13,897,847	2.50	什項負債	221	535,499,314	96.33
戶				存入保證金	2211	1,469,378	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,155	0.01	應付退休及離職金	2213	140,068	0.03
專戶				應付代管資產	2214	533,889,868	96.04
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	4,971,946	0.89
預付款項	115	118,000	0.02	基金餘額	31	4,971,946	0.89
預付費用	1154	118,000	0.02	基金餘額	311	4,971,946	0.89
投資、長期應收款項、貸	12	140,068	0.03	累積餘額	3111	4,674,731	0.84
墊款及準備金				本期騰餘	3112	297,215	0.05
準備金	124	140,068	0.03				

信託代理與保證資產 548,805
 保管品 68,805
 保證品 480,000
 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 548,805
 應付保管品 68,805
 應付保證品 480,000

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11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	140,068	0.03	合計：		555,925,083	
其他資產	13	536,873,067	96.57				
什項資產	131	536,873,067	96.57				
暫付及待結轉帳項	1315	2,983,199	0.54				
代管資產	1316	533,889,868	96.04				
代管資產-土地	1316-1	520,574,000	93.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,175,142	2.37				
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：		555,925,083					

信託代理與保證資產 548,805
 保管品 68,805
 保證品 480,000
 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 548,805
 應付保管品 68,805
 應付保證品 480,000

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 11 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				4,350,015	1,726,000	2,624,015	152.03
		累計數				52,040,038	47,532,000	4,508,038	9.48
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