

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 4 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	5,032,246	3,820,000	1,212,246	31.73	26,380,494	25,033,000	1,347,494	5.38
勞務收入	43	60,000	41,740	5,000	36,740	734.80	88,180	20,000	68,180	340.90
服務收入	431	60,000	41,740	5,000	36,740	734.80	88,180	20,000	68,180	340.90
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	53,062,000	4,550,000	3,815,000	735,000	19.27	25,851,808	25,011,000	840,808	3.36
公庫撥款收入	462	53,062,000	4,550,000	3,815,000	735,000	19.27	25,851,808	25,011,000	840,808	3.36
教學收入	4S	872,000	417,800		417,800		417,800		417,800	
學雜費收入	4S1	872,000	417,800		417,800		417,800		417,800	
其他收入	4Y	6,000	22,706		22,706		22,706	2,000	20,706	1,035.30
雜項收入	4YY	6,000	22,706		22,706		22,706	2,000	20,706	1,035.30
基金用途	5	54,004,000	4,386,884	3,820,000	566,884	14.84	24,613,525	25,033,000	-419,475	-1.68
國民教育計畫	53	53,890,000	4,386,884	3,820,000	566,884	14.84	24,613,525	25,033,000	-419,475	-1.68
國民小學教育	532	53,890,000	4,386,884	3,820,000	566,884	14.84	24,613,525	25,033,000	-419,475	-1.68
建築及設備計畫	5M	114,000								
其他設備	5M4	114,000								
本期賸餘(短絀)	6		645,362		645,362		1,766,969		1,766,969	
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					3,693,321	385,811	3,307,510	857.29

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：本月份超收，係收入月份與分配月份不符。

4. 雜項收入：本月份超收，2萬元以下剩餘款繳庫。5. 國民教育計畫：本月份超支，係因人事費超支。

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. 學雜費收入：累計數超收，係收入月份與分配月份不符。3. 雜項收入：累計數超收，係2萬元以下剩餘款繳庫。

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4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	663,586,303	100.00	負 債	2	596,169,759	89.84
流動資產	11	19,383,144	2.92	流動負債	21	14,202,783	2.14
現金	1101	19,383,144	2.92	應付款項	2102	14,202,783	2.14
銀行存款	110102	19,341,144	2.91	應付代收款	210203	14,202,783	2.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,651,321	0.55	其他負債	28	581,966,976	87.70
存款				什項負債	2801	581,966,976	87.70
銀行存款-保管金專	110102-2	15,647,575	2.36	存入保證金	280104	1,594,697	0.24
戶				應付退休及離職金	280106	269,524	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	87.42
專戶				淨資產	3	67,416,544	10.16
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	67,416,544	10.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	67,416,544	10.16
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	269,524	0.04	本期賸餘	310102	3,527,862	0.53
準備金	1203	269,524	0.04	合計：		663,586,303	
退休及離職準備金	120301	269,524	0.04				
信託代理與保證資產		613,495		信託代理與保證負債		613,495	
保管品		33,495		應付保管品		33,495	
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4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	63,246,582	9.53				
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	3,365,029	0.51				
機械及設備	140501	8,416,828	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,051,799	-0.76				
交通及運輸設備	1406	2,494,636	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,378,573	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.13				
雜項設備	1407	5,259,990	0.79				
信託代理與保證資產		613,495		信託代理與保證負債		613,495	
保管品		33,495		應付保管品		33,495	
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4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	11,071,664	1.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,811,674	-0.88				
無形資產	16	476,641	0.07				
無形資產	1601	476,641	0.07				
電腦軟體	160102	476,641	0.07				
其他資產	18	580,210,412	87.44				
什項資產	1801	580,210,412	87.44				
暫付及待結轉帳項	180105	107,657	0.02				
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		613,495		信託代理與保證負債		613,495	
保管品		33,495		應付保管品		33,495	
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4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：		663,586,303					

信託代理與保證資產

613,495

信託代理與保證負債

613,495

保管品

33,495

應付保管品

33,495

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 4 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				4,386,884	3,820,000	566,884	14.84
		累計數				24,613,525	25,033,000	-419,475	-1.68