

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 6 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	3,233,396	3,759,000	-525,604	-13.98	34,841,811	32,506,000	2,335,811	7.19
勞務收入	43	60,000	42,600	5,000	37,600	752.00	165,680	30,000	135,680	452.27
服務收入	431	60,000	42,600	5,000	37,600	752.00	165,680	30,000	135,680	452.27
財產收入	45	4,000	17,151	2,000	15,151	757.55	17,151	2,000	15,151	757.55
利息收入	454	4,000	17,151	2,000	15,151	757.55	17,151	2,000	15,151	757.55
政府撥入收入	46	53,062,000	3,173,645	3,750,000	-576,355	-15.37	34,218,374	32,034,000	2,184,374	6.82
公庫撥款收入	462	53,062,000	3,173,645	3,750,000	-576,355	-15.37	34,218,374	32,034,000	2,184,374	6.82
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		2,000	-2,000	-100.00	22,706	4,000	18,706	467.65
雜項收入	4YY	6,000		2,000	-2,000	-100.00	22,706	4,000	18,706	467.65
基金用途	5	54,004,000	4,621,769	3,759,000	862,769	22.95	34,182,744	32,506,000	1,676,744	5.16
國民教育計畫	53	53,890,000	4,621,769	3,725,000	896,769	24.07	34,160,904	32,472,000	1,688,904	5.20
國民小學教育	532	53,890,000	4,621,769	3,725,000	896,769	24.07	34,160,904	32,472,000	1,688,904	5.20
建築及設備計畫	5M	114,000		34,000	-34,000	-100.00	21,840	34,000	-12,160	-35.76
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	114,000		34,000	-34,000	-100.00	21,840	34,000	-12,160	-35.76
本期賸餘(短絀)	6		-1,388,373		-1,388,373		659,067		659,067	
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					2,585,419	385,811	2,199,608	570.13

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. 利息收入：本月份超收，係利息利率超出預期。3. 公庫撥款收入：本月份短收，係收回111年度非滾存賸餘。4. 雜項收入：本月份短收，係資源回收不如預期。5. 國民小學教育：本月份超支，係人事費超支。6. 其他設備：本月份短支，業務單位已規劃並執行中。
 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. 利息收入：累計數超收，係利息利率超出預期。3. 雜項收入：累計數超收，係補助款2萬元以下賸餘款繳庫。4. 其他設備：累計數短支，業務單位已規劃並執行中。

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6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	661,727,137	100.00	負 債	2	595,038,160	89.92
流動資產	11	17,021,949	2.57	流動負債	21	13,066,300	1.97
現金	1101	17,021,949	2.57	應付款項	2102	13,066,300	1.97
銀行存款	110102	16,979,949	2.57	應付代收款	210203	13,066,300	1.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,543,419	0.38	其他負債	28	581,971,860	87.95
存款				什項負債	2801	581,971,860	87.95
銀行存款-保管金專	110102-2	14,394,174	2.18	存入保證金	280104	1,590,147	0.24
戶				應付退休及離職金	280106	278,958	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	87.66
專戶				淨資產	3	66,688,977	10.08
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	66,688,977	10.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	66,688,977	10.08
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,888,682	9.65
長期貸墊款及準備金	12	278,958	0.04	本期賸餘	310102	2,800,295	0.42
準備金	1203	278,958	0.04	合計：		661,727,137	
退休及離職準備金	120301	278,958	0.04				
信託代理與保證資產		580,099		信託代理與保證負債		580,099	
保管品		99		應付保管品		99	
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6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	63,561,916	9.61				
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	7.69				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.02				
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	0.54				
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	2,429,635	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	5,460,115	0.83				
信託代理與保證資產		580,099		信託代理與保證負債		580,099	
保管品		99		應付保管品		99	
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6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	11,271,789	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	580,322,672	87.70				
什項資產	1801	580,322,672	87.70				
暫付及待結轉帳項	180105	219,917	0.03				
代管資產	180106	580,102,755	87.66				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	85.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,747,426	1.78				
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		580,099		信託代理與保證負債		580,099	
保管品		99		應付保管品		99	
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6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：		661,727,137					

信託代理與保證資產

580,099

信託代理與保證負債

580,099

保管品

99

應付保管品

99

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 6 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				4,621,769	3,725,000	896,769	24.07
		累計數				34,160,904	32,472,000	1,688,904	5.20
建築及設備計畫		本月數				0	34,000	-34,000	-100.00
		累計數				21,840	34,000	-12,160	-35.76