

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 7 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	2,291,189	3,650,000	-1,358,811	-37.23	36,899,916	35,431,000	1,468,916	4.15
勞務收入	43	110,000		10,000	-10,000	-100.00	22,750	70,000	-47,250	-67.50
服務收入	431	110,000		10,000	-10,000	-100.00	22,750	70,000	-47,250	-67.50
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	2,291,189	3,640,000	-1,348,811	-37.06	36,344,824	34,903,000	1,441,824	4.13
公庫撥款收入	462	47,336,000	2,291,189	3,640,000	-1,348,811	-37.06	36,344,824	34,903,000	1,441,824	4.13
教學收入	4S	906,000					450,300	453,000	-2,700	-0.60
學雜費收入	4S1	906,000					450,300	453,000	-2,700	-0.60
其他收入	4Y	2,000					78,768	2,000	76,768	3,838.40
雜項收入	4YY	2,000					78,768	2,000	76,768	3,838.40
基金用途	5	48,360,000	3,686,884	3,640,000	46,884	1.29	32,812,801	34,903,000	-2,090,199	-5.99
國民教育計畫	53	48,299,000	3,686,884	3,640,000	46,884	1.29	32,776,801	34,852,000	-2,075,199	-5.95
國民小學教育	532	48,299,000	3,686,884	3,640,000	46,884	1.29	32,776,801	34,852,000	-2,075,199	-5.95
建築及設備計畫	5M	61,000					36,000	51,000	-15,000	-29.41
其他設備	5M4	61,000					36,000	51,000	-15,000	-29.41
本期賸餘(短絀)	6		-1,395,695	10,000	-1,405,695	-14,056.95	4,087,115	528,000	3,559,115	674.07
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					8,761,846	3,916,562	4,845,284	123.71

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：本月份差異係108年度賸餘款扣回，致實際數較預算數減少。3. 雜項收入：截至本月份累計差異係因收回107年度重複出帳之水電費及辦理108年補助款賸餘繳入雜項收入所致。4. 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7月31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	569,734,832	100.00	負 債	2	560,972,986	98.46
流動資產	11	25,470,235	4.47	流動負債	21	15,127,421	2.66
現金	111	25,352,235	4.45	應付款項	212	15,127,421	2.66
銀行存款	1112	25,310,235	4.44	應付代收款	2123	15,127,421	2.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,601,846	1.51	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	545,845,565	95.81
銀行存款-保管金專	1112-2	16,666,234	2.93	什項負債	221	545,845,565	95.81
戶				存入保證金	2211	1,666,378	0.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,155	0.01	應付退休及離職金	2213	122,946	0.02
專戶				應付代管資產	2214	544,056,241	95.49
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	8,761,846	1.54
預付款項	115	118,000	0.02	基金餘額	31	8,761,846	1.54
預付費用	1154	118,000	0.02	基金餘額	311	8,761,846	1.54
投資、長期應收款項、貸	12	122,946	0.02	累積餘額	3111	4,674,731	0.82
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,087,115	0.72
準備金	124	122,946	0.02				

信託代理與保證資產

437,105

信託代理與保證負債

437,105

保管品

237,105

應付保管品

237,105

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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

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7月31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	122,946	0.02	合計：		569,734,832	
其他資產	13	544,141,651	95.51				
什項資產	131	544,141,651	95.51				
暫付及待結轉帳項	1315	85,410	0.01				
代管資產	1316	544,056,241	95.49				
代管資產-土地	1316-1	520,574,000	91.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	23,341,515	4.10				
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：		569,734,832					

信託代理與保證資產

437,105

保管品

237,105

保證品

200,000

信託代理與保證負債

437,105

應付保管品

237,105

應付保證品

200,000

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

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 7 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				3,686,884	3,640,000	46,884	1.29
		累計數				32,776,801	34,852,000	-2,075,199	-5.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,000	51,000	-15,000	-29.41