

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 113 年 1 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	56,499,000	12,476,840	12,478,000	-1,160	-0.01	12,476,840	12,478,000	-1,160	-0.01
勞務收入	43	60,000	3,840	5,000	-1,160	-23.20	3,840	5,000	-1,160	-23.20
服務收入	431	60,000	3,840	5,000	-1,160	-23.20	3,840	5,000	-1,160	-23.20
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	55,576,000	12,473,000	12,473,000			12,473,000	12,473,000		
公庫撥款收入	462	55,576,000	12,473,000	12,473,000			12,473,000	12,473,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	56,599,000	12,613,559	12,487,000	126,559	1.01	12,613,559	12,487,000	126,559	1.01
國民教育計畫	53	56,409,000	12,613,559	12,487,000	126,559	1.01	12,613,559	12,487,000	126,559	1.01
國民小學教育	532	56,409,000	12,613,559	12,487,000	126,559	1.01	12,613,559	12,487,000	126,559	1.01
建築及設備計畫	5M	190,000								
其他設備	5M4	190,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-136,719	-9,000	-127,719	1,419.10	-136,719	-9,000	-127,719	1,419.10
期初基金餘額	71	1,926,352					1,250,093	1,926,352	-676,259	-35.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,826,352					1,113,374	1,917,352	-803,978	-41.93

註：本月份：服務收入：本月份短收，係場地租借減少。

累計數：服務收入：累計數短收，係場地租借減少。

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113年1月31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	74,166,363	100.00	負 債	2	12,861,465	17.34
流動資產	11	13,499,199	18.20	流動負債	21	11,440,755	15.43
現金	1101	13,499,199	18.20	應付款項	2102	11,440,755	15.43
銀行存款	110102	13,457,199	18.14	應付代收款	210203	11,440,755	15.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,071,374	1.44	其他負債	28	1,420,710	1.92
存款				什項負債	2801	1,420,710	1.92
銀行存款-保管金專	110102-2	12,343,347	16.64	存入保證金	280104	1,108,346	1.49
戶				應付退休及離職金	280106	312,364	0.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,478	0.06	淨資產	3	61,304,898	82.66
專戶				淨資產	31	61,304,898	82.66
零用及週轉金	110103	42,000	0.06	淨資產	3101	61,304,898	82.66
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	61,427,296	82.82
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-122,398	-0.17
長期貸墊款及準備金	12	312,364	0.42	淨資產調整數	310104		
準備金	1203	312,364	0.42	合計：		74,166,363	
退休及離職準備金	120301	312,364	0.42				
信託代理與保證資產		309,520		信託代理與保證負債		309,520	
保管品		29,520		應付保管品		29,520	
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113年1月31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	59,821,476	80.66				
土地改良物	1402	898,384	1.21				
土地改良物	140201	8,750,473	11.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,852,089	-10.59				
房屋建築及設備	1404	49,909,787	67.29				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	71.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,158,639	-4.26				
機械及設備	1405	2,536,247	3.42				
機械及設備	140501	8,842,038	11.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,305,791	-8.50				
交通及運輸設備	1406	2,131,056	2.87				
交通及運輸設備	140601	3,422,667	4.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,611	-1.74				
雜項設備	1407	4,346,002	5.86				
信託代理與保證資產		309,520		信託代理與保證負債		309,520	
保管品		29,520		應付保管品		29,520	
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113年1月31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	11,496,965	15.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,150,963	-9.64				
無形資產	16	370,048	0.50				
無形資產	1601	370,048	0.50				
電腦軟體	160102	370,048	0.50				
其他資產	18	163,276	0.22				
什項資產	1801	163,276	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	163,276	0.22				
代管資產	180106	579,623,219	781.52				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	766.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,271,520	15.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,688	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,880	0.01				
信託代理與保證資產		309,520		信託代理與保證負債		309,520	
保管品		29,520		應付保管品		29,520	
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113年1月31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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
應付代管資產	180107	-579,623,219	-781.52				
合計：		74,166,363					

信託代理與保證資產

309,520

信託代理與保證負債

309,520

保管品

29,520

應付保管品

29,520

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 113 年 1 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				12,613,559	12,487,000	126,559	1.01
		累計數				12,613,559	12,487,000	126,559	1.01