

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 110 年 2 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	48,902,000	3,604,000	3,621,000	-17,000	-0.47	15,209,000	15,226,000	-17,000	-0.11
勞務收入	43	110,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務收入	431	110,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	47,880,000	3,604,000	3,604,000			15,209,000	15,209,000		
公庫撥款收入	462	47,880,000	3,604,000	3,604,000			15,209,000	15,209,000		
教學收入	4S	900,000								
學雜費收入	4S1	900,000								
其他收入	4Y	6,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	6,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	49,402,000	4,094,169	3,721,000	373,169	10.03	15,005,093	15,326,000	-320,907	-2.09
國民教育計畫	53	48,812,000	3,987,019	3,721,000	266,019	7.15	14,897,943	15,326,000	-428,057	-2.79
國民小學教育	532	48,812,000	3,987,019	3,721,000	266,019	7.15	14,897,943	15,326,000	-428,057	-2.79
建築及設備計畫	5M	590,000	107,150		107,150		107,150		107,150	
其他設備	5M4	590,000	107,150		107,150		107,150		107,150	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-490,169	-100,000	-390,169	390.17	203,907	-100,000	303,907	-303.91
期初基金餘額	71	4,674,731					3,476,311	4,674,731	-1,198,420	-25.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,174,731					3,680,218	4,574,731	-894,513	-19.55

註：1. 服務收入：本月份及截至本月份累計數較預算數減少，係因教職員停車費尚未繳庫。

2. 雜項收入：本月份及截至本月份累計數較預算數減少，係因環保局資源回收款尚未撥入。

3. 其他設備：本月份及截至本月份累計數較預算數增加，係因配合教學需求部分計畫先行採購。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				3,987,019	3,721,000	266,019	7.15
		累計數				14,897,943	15,326,000	-428,057	-2.79
建築及設備計畫		本月數				107,150	0	107,150	0.00
		累計數				107,150	0	107,150	0.00

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110年2月28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	560,253,132	100.00	負 債	2	549,952,212	98.16
流動資產	11	13,351,771	2.38	流動負債	21	9,011,893	1.61
現金	1101	13,351,771	2.38	應付款項	2102	9,011,893	1.61
銀行存款	110102	13,309,771	2.38	應付代收款	210203	9,011,893	1.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,638,218	0.65	其他負債	28	540,940,319	96.55
存款				什項負債	2801	540,940,319	96.55
銀行存款-保管金專	110102-2	9,629,390	1.72	存入保證金	280104	1,164,395	0.21
戶				應付退休及離職金	280106	152,942	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,163	0.01	應付代管資產	280107	539,622,982	96.32
專戶				淨資產	3	10,300,920	1.84
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	10,300,920	1.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	10,300,920	1.84
長期貸墊款及準備金	12	152,942	0.03	累積餘額	310101	9,042,655	1.61
準備金	1203	152,942	0.03	本期賸餘	310102	1,258,265	0.22
退休及離職準備金	120301	152,942	0.03	合計：		560,253,132	
固定資產	14	5,852,546	1.04				

信託代理與保證資產 717,525

保管品 237,525

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

應付保管品 237,525

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110年2月28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		
土地改良物	1402	868,177	0.15				
土地改良物	140201	7,029,172	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,160,995	-1.10				
機械及設備	1405	1,636,250	0.29				
機械及設備	140501	5,548,587	0.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,912,337	-0.70				
交通及運輸設備	1406	180,740	0.03				
交通及運輸設備	140601	702,697	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,957	-0.09				
雜項設備	1407	3,167,379	0.57				
雜項設備	140701	7,447,372	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,279,993	-0.76				
無形資產	16	768,156	0.14				
無形資產	1601	768,156	0.14				
電腦軟體	160102	768,156	0.14				

信託代理與保證資產 717,525

保管品 237,525

保證品 480,000

信託代理與保證負債

應付保管品 237,525

應付保證品 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。

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110年2月28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		
其他資產	18	540,127,717	96.41				
什項資產	1801	540,127,717	96.41				
暫付及待結轉帳項	180105	504,735	0.09				
代管資產	180106	539,622,982	96.32				
代管資產-土地	180106-1	526,796,000	94.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,699,237	2.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,348	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,833	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,274	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		560,253,132					

信託代理與保證資產

717,525

保管品

237,525

保證品

480,000

信託代理與保證負債

717,525

應付保管品

237,525

應付保證品

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。