

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 10 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	7,630,912	6,013,000	1,617,912	26.91	54,872,885	50,345,000	4,527,885	8.99
徵收及依法分配收入	41		3,538		3,538		3,538		3,538	
違規罰款收入	415		3,538		3,538		3,538		3,538	
勞務收入	43	60,000	32,450	5,000	27,450	549.00	267,940	50,000	217,940	435.88
服務收入	431	60,000	32,450	5,000	27,450	549.00	267,940	50,000	217,940	435.88
財產收入	45	4,000					17,151	2,000	15,151	757.55
利息收入	454	4,000					17,151	2,000	15,151	757.55
政府撥入收入	46	53,062,000	7,177,362	6,008,000	1,169,362	19.46	53,726,088	49,853,000	3,873,088	7.77
公庫撥款收入	462	53,062,000	7,177,362	6,008,000	1,169,362	19.46	53,726,088	49,853,000	3,873,088	7.77
教學收入	4S	872,000	410,800		410,800		828,700	436,000	392,700	90.07
學雜費收入	4S1	872,000	410,800		410,800		828,700	436,000	392,700	90.07
其他收入	4Y	6,000	6,762		6,762		29,468	4,000	25,468	636.70
雜項收入	4YY	6,000	6,762		6,762		29,468	4,000	25,468	636.70
基金用途	5	54,004,000	8,517,556	6,013,000	2,504,556	41.65	55,560,476	50,345,000	5,215,476	10.36
國民教育計畫	53	53,890,000	8,517,556	6,013,000	2,504,556	41.65	55,440,041	50,231,000	5,209,041	10.37
國民小學教育	532	53,890,000	8,517,556	6,013,000	2,504,556	41.65	55,440,041	50,231,000	5,209,041	10.37
建築及設備計畫	5M	114,000					120,435	114,000	6,435	5.64
交通及運輸設備	5M3						98,595		98,595	
其他設備	5M4	114,000					21,840	114,000	-92,160	-80.84
本期賸餘(短絀)	6		-886,644		-886,644		-687,591		-687,591	
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					1,238,761	385,811	852,950	221.08

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係工程逾期罰款。2. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。3. 公庫撥款收入：本月份超收，係人事費不足，部款先行撥入。4. 學雜費收入：本月份超收，係幼兒園學雜費繳庫。5. 雜項收入：本月份超收，係資源回收繳庫。6. 國民小學教育：本月份超支，係上個月用人費用暫付轉正。
 累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係工程逾期罰款。2. 服務收入：累計數超收，係疫情減緩場地租借增加。3. 利息收入：累計數超收，係利息利率超出預期。4. 學雜費收入：本月份超收，係幼兒園學雜費繳庫。5. 雜項收入：累計數超收，係補助款2萬元以下賸餘款繳庫。6. 國民小學教育：累計數超支，係上個月用人費用以暫付撥款，本月轉正。7. 交通及運輸設備：累計數超支，係補辦預算。8. 其他設備：本月份短支，業務單位尚在執行中。

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10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	662,261,660	100.00	負 債	2	596,810,141	90.12
流動資產	11	17,480,939	2.64	流動負債	21	15,000,355	2.27
現金	1101	17,480,939	2.64	應付款項	2102	15,000,355	2.27
銀行存款	110102	17,438,939	2.63	應付代收款	210203	15,000,355	2.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,196,761	0.18	其他負債	28	581,809,786	87.85
存款				什項負債	2801	581,809,786	87.85
銀行存款-保管金專	110102-2	16,199,822	2.45	存入保證金	280104	1,409,127	0.21
戶				應付退休及離職金	280106	297,904	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	87.59
專戶				淨資產	3	65,451,519	9.88
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	65,451,519	9.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	65,451,519	9.88
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	297,904	0.04	本期賸餘	310102	1,562,837	0.24
準備金	1203	297,904	0.04	合計：		662,261,660	
退休及離職準備金	120301	297,904	0.04				
信託代理與保證資產		445,200		信託代理與保證負債		445,200	
保管品		165,200		應付保管品		165,200	
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112年10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	63,671,116	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	7.68				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.01				
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	2,528,230	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,412,167	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.13				
雜項設備	1407	5,470,720	0.83				
信託代理與保證資產		445,200		信託代理與保證負債		445,200	
保管品		165,200		應付保管品		165,200	
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112年10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	11,282,394	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	580,270,059	87.62				
什項資產	1801	580,270,059	87.62				
暫付及待結轉帳項	180105	167,304	0.03				
代管資產	180106	580,102,755	87.59				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	85.81				
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		445,200		信託代理與保證負債		445,200	
保管品		165,200		應付保管品		165,200	
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112年10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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		662,261,660					

信託代理與保證資產

445,200

信託代理與保證負債

445,200

保管品

165,200

應付保管品

165,200

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 112 年 10 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				8,517,556	6,013,000	2,504,556	41.65
		累計數				55,440,041	50,231,000	5,209,041	10.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				120,435	114,000	6,435	5.64