

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	4,474,700	4,480,000	-5,300	-0.12	16,951,540	16,958,000	-6,460	-0.04
勞務收入	43	60,000	700	5,000	-4,300	-86.00	4,540	10,000	-5,460	-54.60
服務收入	431	60,000	700	5,000	-4,300	-86.00	4,540	10,000	-5,460	-54.60
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	55,576,000	4,474,000	4,474,000			16,947,000	16,947,000		
公庫撥款收入	462	55,576,000	4,474,000	4,474,000			16,947,000	16,947,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	56,599,000	4,091,300	4,482,000	-390,700	-8.72	16,704,859	16,969,000	-264,141	-1.56
國民教育計畫	53	56,409,000	4,091,300	4,482,000	-390,700	-8.72	16,704,859	16,969,000	-264,141	-1.56
國民小學教育	532	56,409,000	4,091,300	4,482,000	-390,700	-8.72	16,704,859	16,969,000	-264,141	-1.56
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	383,400	-2,000	385,400	-19,270.00	246,681	-11,000	257,681	-2,342.55
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					1,496,774	1,915,352	-418,578	-21.85

註：本月份：1. 服務收入：本月份短收，係場地租借減少。2. 雜項收入：本月份短收，係資源回收減少。

累計數：1. 服務收入：累計數短收，係場地租借減少。2. 雜項收入：累計數短收，係資源回收減少。

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2月29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	75,968,319	100.00	負 債	2	14,280,021	18.80
流動資產	11	15,261,874	20.09	流動負債	21	12,854,355	16.92
現金	1101	15,261,874	20.09	應付款項	2102	12,854,355	16.92
銀行存款	110102	15,219,874	20.03	應付代收款	210203	12,854,355	16.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,454,774	1.91	其他負債	28	1,425,666	1.88
存款				什項負債	2801	1,425,666	1.88
銀行存款-保管金專	110102-2	13,722,622	18.06	存入保證金	280104	1,108,346	1.46
戶				應付退休及離職金	280106	317,320	0.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,478	0.06	淨資產	3	61,688,298	81.20
專戶				淨資產	31	61,688,298	81.20
零用及週轉金	110103	42,000	0.06	淨資產	3101	61,688,298	81.20
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	61,427,296	80.86
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	246,681	0.32
長期貸墊款及準備金	12	317,320	0.42	淨資產調整數	310104	14,321	0.00
準備金	1203	317,320	0.42	合計：		75,968,319	
退休及離職準備金	120301	317,320	0.42				
信託代理與保證資產		280,000		信託代理與保證負債		280,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月29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	78.75				
土地改良物	1402	898,384	1.18				
土地改良物	140201	8,750,473	11.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,852,089	-10.34				
房屋建築及設備	1404	49,909,787	65.70				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	69.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,158,639	-4.16				
機械及設備	1405	2,536,247	3.34				
機械及設備	140501	8,842,038	11.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,305,791	-8.30				
交通及運輸設備	1406	2,131,056	2.81				
交通及運輸設備	140601	3,422,667	4.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,611	-1.70				
雜項設備	1407	4,346,002	5.72				
信託代理與保證資產		280,000		信託代理與保證負債		280,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月29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	15.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,150,963	-9.41				
無形資產	16	370,048	0.49				
無形資產	1601	370,048	0.49				
電腦軟體	160102	370,048	0.49				
其他資產	18	197,601	0.26				
什項資產	1801	197,601	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	197,601	0.26				
代管資產	180106	608,659,219	801.20				
代管資產-土地	180106-1	597,312,000	786.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,271,520	14.84				
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		280,000		信託代理與保證負債		280,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月29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	-608,659,219	-801.20				
合計：		75,968,319					

信託代理與保證資產

280,000

信託代理與保證負債

280,000

保管品

0

應付保管品

0

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 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				4,091,300	4,482,000	-390,700	-8.72
		累計數				16,704,859	16,969,000	-264,141	-1.56