

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 11 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	3,852,142	1,837,000	2,015,142	109.70	58,725,027	52,182,000	6,543,027	12.54
徵收及依法分配收入	41						3,538		3,538	
違規罰款收入	415						3,538		3,538	
勞務收入	43	60,000	52,000	5,000	47,000	940.00	319,940	55,000	264,940	481.71
服務收入	431	60,000	52,000	5,000	47,000	940.00	319,940	55,000	264,940	481.71
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	3,800,142	1,394,000	2,406,142	172.61	57,526,230	51,247,000	6,279,230	12.25
公庫撥款收入	462	53,062,000	3,800,142	1,394,000	2,406,142	172.61	57,526,230	51,247,000	6,279,230	12.25
教學收入	4S	872,000		436,000	-436,000	-100.00	828,700	872,000	-43,300	-4.97
學雜費收入	4S1	872,000		436,000	-436,000	-100.00	828,700	872,000	-43,300	-4.97
其他收入	4Y	6,000		2,000	-2,000	-100.00	29,468	6,000	23,468	391.13
雜項收入	4YY	6,000		2,000	-2,000	-100.00	29,468	6,000	23,468	391.13
基金用途	5	54,004,000	4,631,163	1,837,000	2,794,163	152.10	60,191,639	52,182,000	8,009,639	15.35
國民教育計畫	53	53,890,000	4,610,413	1,837,000	2,773,413	150.98	60,050,454	52,068,000	7,982,454	15.33
國民小學教育	532	53,890,000	4,610,413	1,837,000	2,773,413	150.98	60,050,454	52,068,000	7,982,454	15.33
建築及設備計畫	5M	114,000	20,750		20,750		141,185	114,000	27,185	23.85
交通及運輸設備	5M3		10,500		10,500		109,095		109,095	
其他設備	5M4	114,000	10,250		10,250		32,090	114,000	-81,910	-71.85
本期賸餘(短絀)	6		-779,021		-779,021		-1,466,612		-1,466,612	
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					459,740	385,811	73,929	19.16

註：本月份：1. 服務收入：本月份超收，係場租增加。2. 公庫撥款收入：本月份超收，係人事費不足，市款撥款。3. 學雜費收入：本月份短收，係學費已繳庫。4. 雜項收入：本月份短收，係資源回收短收。5. 國民小學教育：本月份超支，係人事費超支。6. 交通及運輸設備：本月超支，係需求購置。7. 其他設備：本月超支，係需求購置。

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，係場租增加。3. 利息收入：累計數超收，係利率增加。4. 公庫撥款收入：累計數超收，係人事費不足，市款撥款。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，係人事費超支。7. 交通及運輸設備：累計數超支，係補辦預算。8. 其他設備：累計數短支，尚執行中。

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11月30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	660,230,293	100.00	負 債	2	595,437,045	90.19
流動資產	11	15,342,064	2.32	流動負債	21	13,809,282	2.09
現金	1101	15,342,064	2.32	應付款項	2102	13,809,282	2.09
銀行存款	110102	15,300,064	2.32	應付代收款	210203	13,809,282	2.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	417,740	0.06	其他負債	28	581,627,763	88.09
存款				什項負債	2801	581,627,763	88.09
銀行存款-保管金專	110102-2	14,839,968	2.25	存入保證金	280104	1,222,346	0.19
戶				應付退休及離職金	280106	302,662	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,356	0.01	應付代管資產	280107	580,102,755	87.86
專戶				淨資產	3	64,793,248	9.81
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	64,793,248	9.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	64,793,248	9.81
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,888,682	9.68
長期貸墊款及準備金	12	302,662	0.05	本期賸餘	310102	904,566	0.14
準備金	1203	302,662	0.05	合計：		660,230,293	
退休及離職準備金	120301	302,662	0.05				
信託代理與保證資產		369,400		信託代理與保證負債		369,400	
保管品		89,400		應付保管品		89,400	
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11月30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	63,791,866	9.66				
土地改良物	1402	1,258,513	0.19				
土地改良物	140201	8,750,473	1.33				
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	7.70				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.04				
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	-0.77				
交通及運輸設備	1406	2,538,730	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,422,667	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.13				
雜項設備	1407	5,580,970	0.85				
信託代理與保證資產		369,400		信託代理與保證負債		369,400	
保管品		89,400		應付保管品		89,400	
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11月30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	11,392,644	1.73				
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	580,252,059	87.89				
什項資產	1801	580,252,059	87.89				
暫付及待結轉帳項	180105	149,304	0.02				
代管資產	180106	580,102,755	87.86				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	86.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,747,426	1.78				
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		369,400		信託代理與保證負債		369,400	
保管品		89,400		應付保管品		89,400	
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11月30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：		660,230,293					

信託代理與保證資產

369,400

信託代理與保證負債

369,400

保管品

89,400

應付保管品

89,400

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 11 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				4,610,413	1,837,000	2,773,413	150.98
		累計數				60,050,454	52,068,000	7,982,454	15.33
建築及設備計畫		本月數				20,750	0	20,750	0.00
		累計數				141,185	114,000	27,185	23.85