

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 3 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	4,438,475	4,403,000	35,475	0.81	21,390,015	21,361,000	29,015	0.14
勞務收入	43	60,000	40,475	5,000	35,475	709.50	45,015	15,000	30,015	200.10
服務收入	431	60,000	40,475	5,000	35,475	709.50	45,015	15,000	30,015	200.10
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	55,576,000	4,398,000	4,398,000			21,345,000	21,345,000		
公庫撥款收入	462	55,576,000	4,398,000	4,398,000			21,345,000	21,345,000		
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
雜項收入	4YY	6,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	56,599,000	4,885,506	4,408,000	477,506	10.83	21,590,365	21,377,000	213,365	1.00
國民教育計畫	53	56,409,000	4,885,506	4,408,000	477,506	10.83	21,590,365	21,377,000	213,365	1.00
國民小學教育	532	56,409,000	4,885,506	4,408,000	477,506	10.83	21,590,365	21,377,000	213,365	1.00
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	-447,031	-5,000	-442,031	8,840.62	-200,350	-16,000	-184,350	1,152.19
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					1,049,743	1,910,352	-860,609	-45.05

註：本月份：1. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。2. 國民教育計畫：本月份超支，係人事費超支。

累計數：1. 服務收入：累計數超收，係場地租借增加。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3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	77,184,440	100.00	負 債	2	15,943,173	20.66
流動資產	11	16,487,622	21.36	流動負債	21	15,383,041	19.93
現金	1101	16,487,622	21.36	應付款項	2102	15,383,041	19.93
銀行存款	110102	16,445,622	21.31	應付代收款	210203	15,383,041	19.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,007,743	1.31	其他負債	28	560,132	0.73
存款				什項負債	2801	560,132	0.73
銀行存款-保管金專	110102-2	15,395,401	19.95	存入保證金	280104	237,876	0.31
戶				應付退休及離職金	280106	322,256	0.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,478	0.06	淨資產	3	61,241,267	79.34
專戶				淨資產	31	61,241,267	79.34
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	61,241,267	79.34
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	61,427,296	79.59
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-200,350	-0.26
長期貸墊款及準備金	12	322,256	0.42	淨資產調整數	310104	14,321	0.00
準備金	1203	322,256	0.42	合計：		77,184,440	
退休及離職準備金	120301	322,256	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3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	77.50				
土地改良物	1402	898,384	1.16				
土地改良物	140201	8,750,473	11.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,852,089	-10.17				
房屋建築及設備	1404	49,909,787	64.66				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	68.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,158,639	-4.09				
機械及設備	1405	2,536,247	3.29				
機械及設備	140501	8,842,038	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,305,791	-8.17				
交通及運輸設備	1406	2,131,056	2.76				
交通及運輸設備	140601	3,422,667	4.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,611	-1.67				
雜項設備	1407	4,346,002	5.63				
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3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	14.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,150,963	-9.26				
無形資產	16	370,048	0.48				
無形資產	1601	370,048	0.48				
電腦軟體	160102	370,048	0.48				
其他資產	18	183,038	0.24				
什項資產	1801	183,038	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	183,038	0.24				
代管資產	180106	608,659,219	788.58				
代管資產-土地	180106-1	597,312,000	773.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,271,520	14.60				
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

13412-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				4,885,506	4,408,000	477,506	10.83
		累計數				21,590,365	21,377,000	213,365	1.00