

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 12 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	2,667,101	1,822,000	845,101	46.38	61,392,128	54,004,000	7,388,128	13.68
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	8,495	5,000	3,495	69.90	328,435	60,000	268,435	447.39
服務收入	431	60,000	8,495	5,000	3,495	69.90	328,435	60,000	268,435	447.39
財產收入	45	4,000	28,691	2,000	26,691	1,334.55	45,842	4,000	41,842	1,046.05
利息收入	454	4,000	28,691	2,000	26,691	1,334.55	45,842	4,000	41,842	1,046.05
政府撥入收入	46	53,062,000	2,627,580	1,815,000	812,580	44.77	60,153,810	53,062,000	7,091,810	13.37
公庫撥款收入	462	53,062,000	2,627,580	1,815,000	812,580	44.77	60,153,810	53,062,000	7,091,810	13.37
教學收入	4S	872,000					828,700	872,000	-43,300	-4.97
學雜費收入	4S1	872,000					828,700	872,000	-43,300	-4.97
其他收入	4Y	6,000	2,335		2,335		31,803	6,000	25,803	430.05
雜項收入	4YY	6,000	2,335		2,335		31,803	6,000	25,803	430.05
基金用途	5	54,004,000	1,876,748	1,822,000	54,748	3.00	62,068,387	54,004,000	8,064,387	14.93
國民教育計畫	53	53,890,000	1,826,748	1,822,000	4,748	0.26	61,877,202	53,890,000	7,987,202	14.82
國民小學教育	532	53,890,000	1,826,748	1,822,000	4,748	0.26	61,877,202	53,890,000	7,987,202	14.82
建築及設備計畫	5M	114,000	50,000		50,000		191,185	114,000	77,185	67.71
交通及運輸設備	5M3						109,095		109,095	
其他設備	5M4	114,000	50,000		50,000		82,090	114,000	-31,910	-27.99
本期賸餘(短絀)	6		790,353		790,353		-676,259		-676,259	
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					1,250,093	385,811	864,282	224.02

註：本月份：1. 服務收入：本月份超收，係場租增加。2. 利息收入：本月份超收，係利率增加。3. 公庫撥款收入：本月份超收，係人事費不足，市款撥款。4. 雜項收入：本月份超收，係資源回收增加。5. 購建固定資產：本月份超支，係購置教室觸屏。
 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. 國民教育計畫：累計數超支，係人事費超支。7. 購置固定資產：累計數超支，係購置教室觸屏。

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12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	654,644,232	100.00	負 債	2	593,216,936	90.62
流動資產	11	14,251,641	2.18	流動負債	21	12,177,957	1.86
現金	1101	14,224,247	2.17	應付款項	2102	12,177,957	1.86
銀行存款	110102	14,224,247	2.17	應付代收款	210203	12,177,957	1.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,222,699	0.19	其他負債	28	581,038,979	88.76
存款				什項負債	2801	581,038,979	88.76
銀行存款-保管金專	110102-2	12,959,070	1.98	存入保證金	280104	1,108,346	0.17
戶				應付退休及離職金	280106	307,414	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,478	0.01	應付代管資產	280107	579,623,219	88.54
專戶				淨資產	3	61,427,296	9.38
預付款項	1108	27,394	0.00	淨資產	31	61,427,296	9.38
預付費用	110804	27,394	0.00	淨資產	3101	61,427,296	9.38
長期貸墊款及準備金	12	307,414	0.05	累積餘額	310101	61,427,296	9.38
準備金	1203	307,414	0.05	合計：		654,644,232	
退休及離職準備金	120301	307,414	0.05				
固定資產	14	59,807,155	9.14				
信託代理與保證資產		309,520		信託代理與保證負債		309,520	
保管品		29,520		應付保管品		29,520	
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12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		
土地改良物	1402	898,384	0.14				
土地改良物	140201	8,750,473	1.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,852,089	-1.20				
房屋建築及設備	1404	49,909,787	7.62				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,158,639	-0.48				
機械及設備	1405	2,536,247	0.39				
機械及設備	140501	8,842,038	1.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,305,791	-0.96				
交通及運輸設備	1406	2,131,056	0.33				
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	-1,291,611	-0.20				
雜項設備	1407	4,331,681	0.66				
雜項設備	140701	11,482,644	1.75				
信託代理與保證資產		309,520		信託代理與保證負債		309,520	
保管品		29,520		應付保管品		29,520	
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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,150,963	-1.09				
無形資產	16	370,048	0.06				
無形資產	1601	370,048	0.06				
電腦軟體	160102	370,048	0.06				
其他資產	18	579,907,974	88.58				
什項資產	1801	579,907,974	88.58				
暫付及待結轉帳項	180105	284,755	0.04				
代管資產	180106	579,623,219	88.54				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	86.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,271,520	1.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,688	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,880	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	43,841	0.01				
信託代理與保證資產		309,520		信託代理與保證負債		309,520	
保管品		29,520		應付保管品		29,520	
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12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-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		654,644,232					

信託代理與保證資產

309,520

信託代理與保證負債

309,520

保管品

29,520

應付保管品

29,520

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 12 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				1,826,748	1,822,000	4,748	0.26
		累計數				61,877,202	53,890,000	7,987,202	14.82
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				191,185	114,000	77,185	67.71