

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 114 年 9 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	57,314,000	4,580,422	4,253,000	327,422	7.70	59,801,347	55,856,000	3,945,347	7.06
財產收入	45	20,000					13,830	10,000	3,830	38.30
利息收入	454	20,000					13,830	10,000	3,830	38.30
政府撥入收入	46	56,083,000	4,515,000	4,205,000	310,000	7.37	58,718,065	55,157,000	3,561,065	6.46
公庫撥款收入	462	56,083,000	4,515,000	4,205,000	310,000	7.37	58,718,065	55,157,000	3,561,065	6.46
規費收入	47	317,000	62,900	46,000	16,900	36.74	485,771	241,000	244,771	101.56
使用規費收入	473	317,000	62,900	46,000	16,900	36.74	485,771	241,000	244,771	101.56
教學收入	4S	885,000					410,800	442,000	-31,200	-7.06
學雜費收入	4S1	885,000					410,800	442,000	-31,200	-7.06
其他收入	4Y	9,000	2,522	2,000	522	26.10	172,881	6,000	166,881	2,781.35
雜項收入	4YY	9,000	2,522	2,000	522	26.10	172,881	6,000	166,881	2,781.35
基金用途	5	57,514,000	5,461,324	4,253,000	1,208,324	28.41	53,246,240	55,992,000	-2,745,760	-4.90
國民教育計畫	53	57,174,000	5,461,324	4,223,000	1,238,324	29.32	53,209,799	55,722,000	-2,512,201	-4.51
國民小學教育	532	57,174,000	5,461,324	4,223,000	1,238,324	29.32	53,209,799	55,722,000	-2,512,201	-4.51
建築及設備計畫	5M	340,000		30,000	-30,000	-100.00	36,441	270,000	-233,559	-86.50
交通及運輸設備	5M3	50,000		30,000	-30,000	-100.00	18,000	30,000	-12,000	-40.00
其他設備	5M4	290,000					18,441	240,000	-221,559	-92.32
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-880,902		-880,902		6,555,107	-136,000	6,691,107	-4,919.93
期初基金餘額	71	1,150,093					1,241,444	1,150,093	91,351	7.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	950,093					7,796,551	1,014,093	6,782,458	668.82

註：本月份：1. 使用規費收入：本月份超收，係場地租借增加。2. 雜項收入：本月份超收，係資源回收增加。3. 國民小學教育：本月份超支，係用人費用增加。4. 交通及運輸設備：本月份短支，係實支數與月分配不符。

累計數：1. 利息收入：累計數超收，係專戶利息較預計增加。2. 使用規費收入：累計數超收，係場地租借增加。3. 雜項收入：累計數超收，係收回113年康芮颱風環境清理費。4. 交通及運輸設備：累計數短支，係實支數與月分配不符。5. 其他設備：累計數短支，係實支數與月分配不符。

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114年9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	81,189,972	100.00	負 債	2	15,219,734	18.75
流動資產	11	22,084,789	27.20	流動負債	21	14,791,277	18.22
現金	1101	18,691,259	23.02	應付款項	2102	14,791,277	18.22
銀行存款	110102	18,649,259	22.97	應付代收款	210203	14,791,277	18.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,361,021	5.37	其他負債	28	428,457	0.53
存款				什項負債	2801	428,457	0.53
銀行存款-保管金專	110102-2	14,245,329	17.55	存入保證金	280104	428,457	0.53
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,909	0.05	淨資產	3	65,970,238	81.25
專戶				淨資產	31	65,970,238	81.25
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	65,970,238	81.25
預付款項	1108	3,393,530	4.18	累積餘額	310101	59,262,440	72.99
預付費用	110804	3,393,530	4.18	本期賸餘	310102	6,674,219	8.22
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產調整數	310104	33,579	0.04
準備金	1203	0	0.00	合計：		81,189,972	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				

信託代理與保證資產 472,240

信託代理與保證負債

472,240

保證品 472,240

應付保證品

472,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年9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	57,968,735	71.40				
土地改良物	1402	696,355	0.86				
土地改良物	140201	8,750,473	10.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,054,118	-9.92				
房屋建築及設備	1404	48,951,160	60.29				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	65.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,117,266	-5.07				
機械及設備	1405	2,556,166	3.15				
機械及設備	140501	9,622,978	11.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,066,812	-8.70				
交通及運輸設備	1406	1,760,565	2.17				
交通及運輸設備	140601	3,155,027	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,462	-1.72				
雜項設備	1407	4,004,489	4.93				

信託代理與保證資產 472,240

信託代理與保證負債

472,240

保證品 472,240

應付保證品

472,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年9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	11,569,636	14.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,147	-9.32				
無形資產	16	204,952	0.25				
無形資產	1601	204,952	0.25				
電腦軟體	160102	204,952	0.25				
其他資產	18	931,496	1.15				
什項資產	1801	931,496	1.15				
暫付及待結轉帳項	180105	931,496	1.15				
代管資產	180106	633,057,827	779.72				
代管資產-土地	180106-1	622,200,000	766.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,795,616	13.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,086	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,220	0.00				

信託代理與保證資產

472,240

信託代理與保證負債

472,240

保證品

472,240

應付保證品

472,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年9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	41,615	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
應付代管資產	180107	-633,057,827	-779.72				
合計：		81,189,972					

信託代理與保證資產 472,240 信託代理與保證負債 472,240

保證品 472,240 應付保證品 472,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 114 年 9 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				5,461,324	4,223,000	1,238,324	29.32
		累計數				53,209,799	55,722,000	-2,512,201	-4.51
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				36,441	270,000	-233,559	-86.50