

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 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	59,839,000	5,357,281	4,946,000	411,281	8.32	30,177,073	29,693,000	484,073	1.63
財產收入	45	26,000								
利息收入	454	26,000								
政府撥入收入	46	58,728,000	5,352,081	4,921,000	431,081	8.76	29,652,491	29,202,000	450,491	1.54
公庫撥款收入	462	58,728,000	5,352,081	4,921,000	431,081	8.76	29,652,491	29,202,000	450,491	1.54
規費收入	47	317,000	5,200	25,000	-19,800	-79.20	126,180	110,000	16,180	14.71
使用規費收入	473	317,000	5,200	25,000	-19,800	-79.20	126,180	110,000	16,180	14.71
教學收入	4S	758,000					362,600	379,000	-16,400	-4.33
學雜費收入	4S1	758,000					362,600	379,000	-16,400	-4.33
其他收入	4Y	10,000					35,802	2,000	33,802	1,690.10
雜項收入	4YY	10,000					35,802	2,000	33,802	1,690.10
基金用途	5	60,139,000	5,005,500	4,946,000	59,500	1.20	27,941,043	29,693,000	-1,751,957	-5.90
國民教育計畫	53	59,709,000	5,005,500	4,906,000	99,500	2.03	27,903,453	29,623,000	-1,719,547	-5.80
國民小學教育	532	59,709,000	5,005,500	4,906,000	99,500	2.03	27,903,453	29,623,000	-1,719,547	-5.80
建築及設備計畫	5M	430,000		40,000	-40,000	-100.00	37,590	70,000	-32,410	-46.30
交通及運輸設備	5M3	50,000					37,590		37,590	
其他設備	5M4	380,000		40,000	-40,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	351,781		351,781		2,236,030		2,236,030	
期初基金餘額	71	1,041,444					1,664,947	1,041,444	623,503	59.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	741,444					3,900,977	1,041,444	2,859,533	274.57

註：

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115年4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	77,088,338	100.00	負 債	2	15,207,384	19.73
流動資產	11	18,736,663	24.31	流動負債	21	14,991,817	19.45
現金	1101	18,429,674	23.91	應付款項	2102	14,991,817	19.45
銀行存款	110102	18,387,674	23.85	應付代收款	210203	14,991,817	19.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,551,988	4.61	其他負債	28	215,567	0.28
存款				什項負債	2801	215,567	0.28
銀行存款-保管金專	110102-2	14,792,629	19.19	存入保證金	280104	215,567	0.28
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	43,057	0.06	淨資產	3	61,880,954	80.27
專戶				淨資產	31	61,880,954	80.27
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	61,880,954	80.27
預付款項	1108	306,989	0.40	累積餘額	310101	56,937,361	73.86
預付費用	110804	306,989	0.40	本期賸餘	310102	2,342,193	3.04
固定資產	14	57,877,119	75.08	淨資產調整數	310104	2,601,400	3.37
土地改良物	1402	607,255	0.79	合計：		77,088,338	
土地改良物	140201	8,750,473	11.35				
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115年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,143,218	-10.56				
房屋建築及設備	1404	47,992,533	62.26				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	68.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,075,893	-6.58				
機械及設備	1405	2,675,830	3.47				
機械及設備	140501	10,624,922	13.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,949,092	-10.31				
交通及運輸設備	1406	1,393,190	1.81				
交通及運輸設備	140601	3,192,617	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,799,427	-2.33				
雜項設備	1407	5,208,311	6.76				
雜項設備	140701	12,830,459	16.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,622,148	-9.89				
無形資產	16	102,858	0.13				

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115年4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		
無形資產	1601	102,858	0.13				
電腦軟體	160102	102,858	0.13				
其他資產	18	371,698	0.48				
什項資產	1801	371,698	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	371,698	0.48				
代管資產	180106	657,467,942	852.88				
代管資產-土地	180106-1	647,088,000	839.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,319,711	13.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,106	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,220	0.00				
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				

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 115 年 4 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				5,005,500	4,906,000	99,500	2.03
		累計數				27,903,453	29,623,000	-1,719,547	-5.80
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				37,590	70,000	-32,410	-46.30