

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 5 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	4,927,001	4,893,000	34,001	0.69	35,104,074	34,586,000	518,074	1.50
財產收入	45	26,000								
利息收入	454	26,000								
政府撥入收入	46	58,728,000	4,866,000	4,866,000			34,518,491	34,068,000	450,491	1.32
公庫撥款收入	462	58,728,000	4,866,000	4,866,000			34,518,491	34,068,000	450,491	1.32
規費收入	47	317,000	53,277	25,000	28,277	113.11	179,457	135,000	44,457	32.93
行政規費收入	471		550		550		550		550	
使用規費收入	473	317,000	52,727	25,000	27,727	110.91	178,907	135,000	43,907	32.52
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	7,724	2,000	5,724	286.20	43,526	4,000	39,526	988.15
雜項收入	4YY	10,000	7,724	2,000	5,724	286.20	43,526	4,000	39,526	988.15
基金用途	5	60,139,000	5,198,791	4,911,000	287,791	5.86	33,139,834	34,604,000	-1,464,166	-4.23
國民教育計畫	53	59,709,000	5,198,791	4,881,000	317,791	6.51	33,102,244	34,504,000	-1,401,756	-4.06
國民小學教育	532	59,709,000	5,198,791	4,881,000	317,791	6.51	33,102,244	34,504,000	-1,401,756	-4.06
建築及設備計畫	5M	430,000		30,000	-30,000	-100.00	37,590	100,000	-62,410	-62.41
交通及運輸設備	5M3	50,000					37,590		37,590	
其他設備	5M4	380,000		30,000	-30,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-271,790	-18,000	-253,790	1,409.94	1,964,240	-18,000	1,982,240	-11,012.44
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					3,629,187	1,023,444	2,605,743	254.61

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5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	78,025,602	100.00	負 債	2	16,048,938	20.57
流動資產	11	19,039,826	24.40	流動負債	21	15,834,746	20.29
現金	1101	18,708,837	23.98	應付款項	2102	15,834,746	20.29
銀行存款	110102	18,666,837	23.92	應付代收款	210203	15,834,746	20.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,256,198	4.17	其他負債	28	214,192	0.27
存款				什項負債	2801	214,192	0.27
銀行存款-保管金專	110102-2	15,367,582	19.70	存入保證金	280104	214,192	0.27
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	61,976,664	79.43
專戶				淨資產	31	61,976,664	79.43
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	61,976,664	79.43
預付款項	1108	330,989	0.42	累積餘額	310101	56,937,361	72.97
預付費用	110804	330,989	0.42	本期賸餘	310102	2,437,903	3.12
固定資產	14	58,244,619	74.65	淨資產調整數	310104	2,601,400	3.33
土地改良物	1402	607,255	0.78	合計：		78,025,602	
土地改良物	140201	8,750,473	11.21				

信託代理與保證資產 472,240

保證品 472,240

信託代理與保證負債

應付保證品

472,240

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5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-土地改良物	140202	-8,143,218	-10.44				
房屋建築及設備	1404	47,992,533	61.51				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	68.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,075,893	-6.51				
機械及設備	1405	2,675,830	3.43				
機械及設備	140501	10,624,922	13.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,949,092	-10.19				
交通及運輸設備	1406	1,393,190	1.79				
交通及運輸設備	140601	3,192,617	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,799,427	-2.31				
雜項設備	1407	5,575,811	7.15				
雜項設備	140701	13,197,959	16.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,622,148	-9.77				
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5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		
無形資產	1601	102,858	0.13				
電腦軟體	160102	102,858	0.13				
其他資產	18	638,299	0.82				
什項資產	1801	638,299	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	638,299	0.82				
代管資產	180106	657,467,942	842.63				
代管資產-土地	180106-1	647,088,000	829.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,319,711	13.23				
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 5 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				5,198,791	4,881,000	317,791	6.51
		累計數				33,102,244	34,504,000	-1,401,756	-4.06
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				37,590	100,000	-62,410	-62.41