

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 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	57,314,000	5,003,409	4,788,000	215,409	4.50	35,112,988	34,206,000	906,988	2.65
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	56,083,000	4,924,035	4,766,000	158,035	3.32	34,273,644	33,627,000	646,644	1.92
公庫撥款收入	462	56,083,000	4,924,035	4,766,000	158,035	3.32	34,273,644	33,627,000	646,644	1.92
規費收入	47	317,000	72,741	20,000	52,741	263.71	259,831	135,000	124,831	92.47
使用規費收入	473	317,000	72,741	20,000	52,741	263.71	259,831	135,000	124,831	92.47
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	6,633	2,000	4,633	231.65	168,713	2,000	166,713	8,335.65
雜項收入	4YY	9,000	6,633	2,000	4,633	231.65	168,713	2,000	166,713	8,335.65
基金用途	5	57,514,000	5,672,841	4,811,000	861,841	17.91	32,861,293	34,249,000	-1,387,707	-4.05
國民教育計畫	53	57,174,000	5,672,841	4,781,000	891,841	18.65	32,842,852	34,099,000	-1,256,148	-3.68
國民小學教育	532	57,174,000	5,672,841	4,781,000	891,841	18.65	32,842,852	34,099,000	-1,256,148	-3.68
建築及設備計畫	5M	340,000		30,000	-30,000	-100.00	18,441	150,000	-131,559	-87.71
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	290,000		30,000	-30,000	-100.00	18,441	150,000	-131,559	-87.71
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-669,432	-23,000	-646,432	2,810.57	2,251,695	-43,000	2,294,695	-5,336.50
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					3,493,139	1,107,093	2,386,046	215.52

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. 其他設備：本月份短支，係實支數與月分配不符。

累計數：1. 使用規費收入：累計數超收，係場租租借增加。2. 雜項收入：累計數超收，係收回113年康芮颱風環境清理費。3. 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	78,309,879	100.00	負 債	2	16,735,053	21.37
流動資產	11	19,580,995	25.00	流動負債	21	16,005,002	20.44
現金	1101	19,580,995	25.00	應付款項	2102	16,005,002	20.44
銀行存款	110102	19,538,995	24.95	應付代收款	210203	16,005,002	20.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,451,139	4.41	其他負債	28	730,051	0.93
存款				什項負債	2801	730,051	0.93
銀行存款-保管金專	110102-2	16,045,095	20.49	存入保證金	280104	341,757	0.44
戶				應付退休及離職金	280106	388,294	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,761	0.05	淨資產	3	61,574,826	78.63
專戶				淨資產	31	61,574,826	78.63
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	61,574,826	78.63
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	59,262,440	75.68
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,292,593	2.93
長期貸墊款及準備金	12	388,294	0.50	淨資產調整數	310104	19,793	0.03
準備金	1203	388,294	0.50	合計：		78,309,879	
退休及離職準備金	120301	388,294	0.50				
信託代理與保證資產		384,000		信託代理與保證負債		384,000	
保證品		384,000		應付保證品		384,000	

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		
固定資產	14	57,876,735	73.91				
土地改良物	1402	696,355	0.89				
土地改良物	140201	8,750,473	11.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,054,118	-10.28				
房屋建築及設備	1404	48,951,160	62.51				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	67.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,117,266	-5.26				
機械及設備	1405	2,482,166	3.17				
機械及設備	140501	9,548,978	12.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,066,812	-9.02				
交通及運輸設備	1406	1,742,565	2.23				
交通及運輸設備	140601	3,137,027	4.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,462	-1.78				
雜項設備	1407	4,004,489	5.11				

信託代理與保證資產 384,000 信託代理與保證負債 384,000

保證品 384,000 應付保證品 384,000

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		
雜項設備	140701	11,569,636	14.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,147	-9.66				
無形資產	16	204,952	0.26				
無形資產	1601	204,952	0.26				
電腦軟體	160102	204,952	0.26				
其他資產	18	258,903	0.33				
什項資產	1801	258,903	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	258,903	0.33				
代管資產	180106	633,057,827	808.40				
代管資產-土地	180106-1	622,200,000	794.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,795,616	13.79				
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 384,000 信託代理與保證負債 384,000

保證品 384,000 應付保證品 384,000

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 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				5,672,841	4,781,000	891,841	18.65
		累計數				32,842,852	34,099,000	-1,256,148	-3.68
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				18,441	150,000	-131,559	-87.71