

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 6 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	7,373,225	4,852,000	2,521,225	51.96	42,486,213	39,058,000	3,428,213	8.78
財產收入	45	20,000	13,830	10,000	3,830	38.30	13,830	10,000	3,830	38.30
利息收入	454	20,000	13,830	10,000	3,830	38.30	13,830	10,000	3,830	38.30
政府撥入收入	46	56,083,000	7,307,895	4,822,000	2,485,895	51.55	41,581,539	38,449,000	3,132,539	8.15
公庫撥款收入	462	56,083,000	7,307,895	4,822,000	2,485,895	51.55	41,581,539	38,449,000	3,132,539	8.15
規費收入	47	317,000	51,500	20,000	31,500	157.50	311,331	155,000	156,331	100.86
使用規費收入	473	317,000	51,500	20,000	31,500	157.50	311,331	155,000	156,331	100.86
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					168,713	2,000	166,713	8,335.65
雜項收入	4YY	9,000					168,713	2,000	166,713	8,335.65
基金用途	5	57,514,000	5,153,260	4,887,000	266,260	5.45	38,014,553	39,136,000	-1,121,447	-2.87
國民教育計畫	53	57,174,000	5,153,260	4,847,000	306,260	6.32	37,996,112	38,946,000	-949,888	-2.44
國民小學教育	532	57,174,000	5,153,260	4,847,000	306,260	6.32	37,996,112	38,946,000	-949,888	-2.44
建築及設備計畫	5M	340,000		40,000	-40,000	-100.00	18,441	190,000	-171,559	-90.29
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	290,000		40,000	-40,000	-100.00	18,441	190,000	-171,559	-90.29
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,219,965	-35,000	2,254,965	-6,442.76	4,471,660	-78,000	4,549,660	-5,832.90
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					5,713,104	1,072,093	4,641,011	432.89

註：本月份：1. 利息收入：本月份超收，係專戶利息較預計增加。2. 公庫撥款收入：本月份超收，係教育部撥款人事費。3. 使用規費收入：本月份超收，係場地租借增加。4. 其他設備：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. 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6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	79,165,896	100.00	負 債	2	15,371,105	19.42
流動資產	11	19,970,518	25.23	流動負債	21	14,667,858	18.53
現金	1101	19,970,518	25.23	應付款項	2102	14,667,858	18.53
銀行存款	110102	19,928,518	25.17	應付代收款	210203	14,667,858	18.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,671,104	7.16	其他負債	28	703,247	0.89
存款				什項負債	2801	703,247	0.89
銀行存款-保管金專	110102-2	14,214,505	17.96	存入保證金	280104	309,157	0.39
戶				應付退休及離職金	280106	394,090	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,909	0.05	淨資產	3	63,794,791	80.58
專戶				淨資產	31	63,794,791	80.58
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	63,794,791	80.58
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	59,262,440	74.86
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,512,558	5.70
長期貸墊款及準備金	12	394,090	0.50	淨資產調整數	310104	19,793	0.03
準備金	1203	394,090	0.50	合計：		79,165,896	
退休及離職準備金	120301	394,090	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6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	57,876,735	73.11				
土地改良物	1402	696,355	0.88				
土地改良物	140201	8,750,473	11.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,054,118	-10.17				
房屋建築及設備	1404	48,951,160	61.83				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	67.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,117,266	-5.20				
機械及設備	1405	2,482,166	3.14				
機械及設備	140501	9,548,978	12.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,066,812	-8.93				
交通及運輸設備	1406	1,742,565	2.20				
交通及運輸設備	140601	3,137,027	3.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,462	-1.76				
雜項設備	1407	4,004,489	5.06				

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6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	14.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,147	-9.56				
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	719,601	0.91				
什項資產	1801	719,601	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	719,601	0.91				
代管資產	180106	633,057,827	799.66				
代管資產-土地	180106-1	622,200,000	785.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,795,616	13.64				
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

平衡表

中華民國114年6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	-799.66				
合計：		79,165,896					

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 6 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				5,153,260	4,847,000	306,260	6.32
		累計數				37,996,112	38,946,000	-949,888	-2.44
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				18,441	190,000	-171,559	-90.29