

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 2 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	4,937,782	4,922,000	15,782	0.32	19,883,192	19,841,000	42,192	0.21
財產收入	45	26,000								
利息收入	454	26,000								
政府撥入收入	46	58,728,000	4,897,000	4,897,000			19,815,410	19,796,000	19,410	0.10
公庫撥款收入	462	58,728,000	4,897,000	4,897,000			19,815,410	19,796,000	19,410	0.10
規費收入	47	317,000	4,980	25,000	-20,020	-80.08	31,980	45,000	-13,020	-28.93
使用規費收入	473	317,000	4,980	25,000	-20,020	-80.08	31,980	45,000	-13,020	-28.93
教學收入	4S	758,000								
學雜費收入	4S1	758,000								
其他收入	4Y	10,000	35,802		35,802		35,802		35,802	
雜項收入	4YY	10,000	35,802		35,802		35,802		35,802	
基金用途	5	60,139,000	4,445,691	4,922,000	-476,309	-9.68	17,647,823	19,841,000	-2,193,177	-11.05
國民教育計畫	53	59,709,000	4,445,691	4,922,000	-476,309	-9.68	17,610,233	19,841,000	-2,230,767	-11.24
國民小學教育	532	59,709,000	4,445,691	4,922,000	-476,309	-9.68	17,610,233	19,841,000	-2,230,767	-11.24
建築及設備計畫	5M	430,000					37,590		37,590	
交通及運輸設備	5M3	50,000					37,590		37,590	
其他設備	5M4	380,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	492,091		492,091		2,235,369		2,235,369	
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					3,900,316	1,041,444	2,858,872	274.51

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2月28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	75,750,830	100.00	負 債	2	13,910,437	18.36
流動資產	11	17,770,753	23.46	流動負債	21	13,693,220	18.08
現金	1101	17,516,764	23.12	應付款項	2102	13,693,220	18.08
銀行存款	110102	17,474,764	23.07	應付代收款	210203	13,693,220	18.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,604,327	4.76	其他負債	28	217,217	0.29
存款				什項負債	2801	217,217	0.29
銀行存款-保管金專	110102-2	13,827,380	18.25	存入保證金	280104	217,217	0.29
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	61,840,393	81.64
專戶				淨資產	31	61,840,393	81.64
零用及週轉金	110103	42,000	0.06	淨資產	3101	61,840,393	81.64
預付款項	1108	253,989	0.34	累積餘額	310101	56,937,361	75.16
預付費用	110804	253,989	0.34	本期賸餘	310102	2,319,132	3.06
固定資產	14	57,837,219	76.35	淨資產調整數	310104	2,583,900	3.41
土地改良物	1402	607,255	0.80	合計：		75,750,830	
土地改良物	140201	8,750,473	11.55				

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2月28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	-10.75				
房屋建築及設備	1404	47,992,533	63.36				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	70.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,075,893	-6.70				
機械及設備	1405	2,635,930	3.48				
機械及設備	140501	10,585,022	13.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,949,092	-10.49				
交通及運輸設備	1406	1,393,190	1.84				
交通及運輸設備	140601	3,192,617	4.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,799,427	-2.38				
雜項設備	1407	5,208,311	6.88				
雜項設備	140701	12,830,459	16.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,622,148	-10.06				
無形資產	16	102,858	0.14				

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2月28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	0.14				
電腦軟體	160102	102,858	0.14				
其他資產	18	40,000	0.05				
什項資產	1801	40,000	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	40,000	0.05				
代管資產	180106	657,467,942	867.93				
代管資產-土地	180106-1	647,088,000	854.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,319,711	13.62				
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 2 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				4,445,691	4,922,000	-476,309	-9.68
		累計數				17,610,233	19,841,000	-2,230,767	-11.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				37,590	0	37,590	0.00