

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	5,461,529	4,811,000	650,529	13.52	25,305,339	24,612,000	693,339	2.82
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	56,083,000	4,827,609	4,339,000	488,609	11.26	24,568,609	24,080,000	488,609	2.03
公庫撥款收入	462	56,083,000	4,827,609	4,339,000	488,609	11.26	24,568,609	24,080,000	488,609	2.03
規費收入	47	317,000	64,440	30,000	34,440	114.80	167,250	90,000	77,250	85.83
使用規費收入	473	317,000	64,440	30,000	34,440	114.80	167,250	90,000	77,250	85.83
教學收入	4S	885,000	410,800	442,000	-31,200	-7.06	410,800	442,000	-31,200	-7.06
學雜費收入	4S1	885,000	410,800	442,000	-31,200	-7.06	410,800	442,000	-31,200	-7.06
其他收入	4Y	9,000	158,680		158,680		158,680		158,680	
雜項收入	4YY	9,000	158,680		158,680		158,680		158,680	
基金用途	5	57,514,000	5,099,179	4,811,000	288,179	5.99	22,469,122	24,612,000	-2,142,878	-8.71
國民教育計畫	53	57,174,000	5,080,738	4,771,000	309,738	6.49	22,450,681	24,522,000	-2,071,319	-8.45
國民小學教育	532	57,174,000	5,080,738	4,771,000	309,738	6.49	22,450,681	24,522,000	-2,071,319	-8.45
建築及設備計畫	5M	340,000	18,441	40,000	-21,559	-53.90	18,441	90,000	-71,559	-79.51
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	290,000	18,441	40,000	-21,559	-53.90	18,441	90,000	-71,559	-79.51
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	362,350		362,350		2,836,217		2,836,217	
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					4,077,661	1,150,093	2,927,568	254.55

註：本月份：1. 使用規費收入：本月份超收，係場租租借增加。2. 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. 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3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	77,786,174	100.00	負 債	2	15,646,619	20.11
流動資產	11	19,001,355	24.43	流動負債	21	14,949,410	19.22
現金	1101	19,001,355	24.43	應付款項	2102	14,949,410	19.22
銀行存款	110102	18,959,355	24.37	應付代收款	210203	14,949,410	19.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,035,661	5.19	其他負債	28	697,209	0.90
存款				什項負債	2801	697,209	0.90
銀行存款-保管金專	110102-2	14,880,933	19.13	存入保證金	280104	319,087	0.41
戶				應付退休及離職金	280106	378,122	0.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,761	0.05	淨資產	3	62,139,555	79.89
專戶				淨資產	31	62,139,555	79.89
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	62,139,555	79.89
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	59,262,440	76.19
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,877,115	3.70
長期貸墊款及準備金	12	378,122	0.49	淨資產調整數	310104		
準備金	1203	378,122	0.49	合計：		77,786,174	
退休及離職準備金	120301	378,122	0.49				

信託代理與保證資產 384,000

保證品 384,000

信託代理與保證負債

應付保證品

384,000

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3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	57,856,942	74.38				
土地改良物	1402	696,355	0.90				
土地改良物	140201	8,750,473	11.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,054,118	-10.35				
房屋建築及設備	1404	48,951,160	62.93				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	68.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,117,266	-5.29				
機械及設備	1405	2,482,166	3.19				
機械及設備	140501	9,548,978	12.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,066,812	-9.08				
交通及運輸設備	1406	1,742,565	2.24				
交通及運輸設備	140601	3,137,027	4.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,462	-1.79				
雜項設備	1407	3,984,696	5.12				

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3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	11,549,843	14.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,147	-9.73				
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	344,803	0.44				
什項資產	1801	344,803	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	344,803	0.44				
代管資產	180106	633,058,777	813.84				
代管資產-土地	180106-1	622,200,000	799.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,795,616	13.88				
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	4,170	0.01				

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3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		
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	-633,058,777	-813.84				
合計：		77,786,174					

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 3 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				5,080,738	4,771,000	309,738	6.49
		累計數				22,450,681	24,522,000	-2,071,319	-8.45
建築及設備計畫		本月數				18,441	40,000	-21,559	-53.90
		累計數				18,441	90,000	-71,559	-79.51