

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 6 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	5,285,547	4,962,000	323,547	6.52	40,389,621	39,548,000	841,621	2.13
財產收入	45	26,000	15,804	13,000	2,804	21.57	15,804	13,000	2,804	21.57
利息收入	454	26,000	15,804	13,000	2,804	21.57	15,804	13,000	2,804	21.57
政府撥入收入	46	58,728,000	5,209,391	4,919,000	290,391	5.90	39,727,882	38,987,000	740,882	1.90
公庫撥款收入	462	58,728,000	5,209,391	4,919,000	290,391	5.90	39,727,882	38,987,000	740,882	1.90
規費收入	47	317,000	57,300	30,000	27,300	91.00	236,757	165,000	71,757	43.49
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	317,000	57,300	30,000	27,300	91.00	236,207	165,000	71,207	43.16
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	3,052		3,052		46,578	4,000	42,578	1,064.45
雜項收入	4YY	10,000	3,052		3,052		46,578	4,000	42,578	1,064.45
基金用途	5	60,139,000	4,998,625	4,987,000	11,625	0.23	38,138,459	39,591,000	-1,452,541	-3.67
國民教育計畫	53	59,709,000	4,998,625	4,947,000	51,625	1.04	38,100,869	39,451,000	-1,350,131	-3.42
國民小學教育	532	59,709,000	4,998,625	4,947,000	51,625	1.04	38,100,869	39,451,000	-1,350,131	-3.42
建築及設備計畫	5M	430,000		40,000	-40,000	-100.00	37,590	140,000	-102,410	-73.15
交通及運輸設備	5M3	50,000					37,590		37,590	
其他設備	5M4	380,000		40,000	-40,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	286,922	-25,000	311,922	-1,247.69	2,251,162	-43,000	2,294,162	-5,335.26
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					3,916,109	998,444	2,917,665	292.22

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	77,023,976	100.00	負 債	2	14,760,390	19.16
流動資產	11	18,369,045	23.85	流動負債	21	14,547,198	18.89
現金	1101	18,030,026	23.41	應付款項	2102	14,547,198	18.89
銀行存款	110102	17,988,026	23.35	應付代收款	210203	14,547,198	18.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,535,090	4.59	其他負債	28	213,192	0.28
存款				什項負債	2801	213,192	0.28
銀行存款-保管金專	110102-2	14,409,728	18.71	存入保證金	280104	213,192	0.28
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	43,208	0.06	淨資產	3	62,263,586	80.84
專戶				淨資產	31	62,263,586	80.84
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	62,263,586	80.84
預付款項	1108	339,019	0.44	累積餘額	310101	56,937,361	73.92
預付費用	110804	339,019	0.44	本期賸餘	310102	2,724,825	3.54
固定資產	14	58,244,619	75.62	淨資產調整數	310104	2,601,400	3.38
土地改良物	1402	607,255	0.79	合計：		77,023,976	
土地改良物	140201	8,750,473	11.36				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,143,218	-10.57				
房屋建築及設備	1404	47,992,533	62.31				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	68.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,075,893	-6.59				
機械及設備	1405	2,675,830	3.47				
機械及設備	140501	10,624,922	13.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,949,092	-10.32				
交通及運輸設備	1406	1,393,190	1.81				
交通及運輸設備	140601	3,192,617	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,799,427	-2.34				
雜項設備	1407	5,575,811	7.24				
雜項設備	140701	13,197,959	17.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,622,148	-9.90				
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		
無形資產	1601	102,858	0.13				
電腦軟體	160102	102,858	0.13				
其他資產	18	307,454	0.40				
什項資產	1801	307,454	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	307,454	0.40				
代管資產	180106	657,467,942	853.59				
代管資產-土地	180106-1	647,088,000	840.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,319,711	13.40				
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 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				4,998,625	4,947,000	51,625	1.04
		累計數				38,100,869	39,451,000	-1,350,131	-3.42
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				37,590	140,000	-102,410	-73.15