

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 7 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	7,516,931	4,756,000	2,760,931	58.05	47,906,552	44,304,000	3,602,552	8.13
財產收入	45	26,000					15,804	13,000	2,804	21.57
利息收入	454	26,000					15,804	13,000	2,804	21.57
政府撥入收入	46	58,728,000	7,514,351	4,729,000	2,785,351	58.90	47,242,233	43,716,000	3,526,233	8.07
公庫撥款收入	462	58,728,000	7,514,351	4,729,000	2,785,351	58.90	47,242,233	43,716,000	3,526,233	8.07
規費收入	47	317,000	2,580	25,000	-22,420	-89.68	239,337	190,000	49,337	25.97
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	317,000	2,580	25,000	-22,420	-89.68	238,787	190,000	48,787	25.68
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		2,000	-2,000	-100.00	46,578	6,000	40,578	676.30
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	46,578	6,000	40,578	676.30
基金用途	5	60,139,000	5,104,729	4,794,000	310,729	6.48	43,243,188	44,385,000	-1,141,812	-2.57
國民教育計畫	53	59,709,000	5,071,929	4,754,000	317,929	6.69	43,172,798	44,205,000	-1,032,202	-2.34
國民小學教育	532	59,709,000	5,071,929	4,754,000	317,929	6.69	43,172,798	44,205,000	-1,032,202	-2.34
建築及設備計畫	5M	430,000	32,800	40,000	-7,200	-18.00	70,390	180,000	-109,610	-60.89
交通及運輸設備	5M3	50,000		10,000	-10,000	-100.00	37,590	10,000	27,590	275.90
其他設備	5M4	380,000	32,800	30,000	2,800	9.33	32,800	170,000	-137,200	-80.71
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,412,202	-38,000	2,450,202	-6,447.90	4,663,364	-81,000	4,744,364	-5,857.24
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					6,328,311	960,444	5,367,867	558.89

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7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	80,161,604	100.00	負 債	2	15,453,016	19.28
流動資產	11	21,721,463	27.10	流動負債	21	15,239,534	19.01
現金	1101	21,361,444	26.65	應付款項	2102	15,239,534	19.01
銀行存款	110102	21,319,444	26.60	應付代收款	210203	15,239,534	19.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,926,292	7.39	其他負債	28	213,482	0.27
存款				什項負債	2801	213,482	0.27
銀行存款-保管金專	110102-2	15,349,944	19.15	存入保證金	280104	213,482	0.27
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	0.05	淨資產	3	64,708,588	80.72
專戶				淨資產	31	64,708,588	80.72
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	64,708,588	80.72
預付款項	1108	360,019	0.45	累積餘額	310101	56,937,361	71.03
預付費用	110804	360,019	0.45	本期賸餘	310102	5,169,827	6.45
固定資產	14	58,277,419	72.70	淨資產調整數	310104	2,601,400	3.25
土地改良物	1402	607,255	0.76	合計：		80,161,604	
土地改良物	140201	8,750,473	10.92				

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,143,218	-10.16				
房屋建築及設備	1404	47,992,533	59.87				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	66.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,075,893	-6.33				
機械及設備	1405	2,708,630	3.38				
機械及設備	140501	10,657,722	13.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,949,092	-9.92				
交通及運輸設備	1406	1,393,190	1.74				
交通及運輸設備	140601	3,192,617	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,799,427	-2.24				
雜項設備	1407	5,575,811	6.96				
雜項設備	140701	13,197,959	16.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,622,148	-9.51				
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7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		
無形資產	1601	102,858	0.13				
電腦軟體	160102	102,858	0.13				
其他資產	18	59,864	0.07				
什項資產	1801	59,864	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	59,864	0.07				
代管資產	180106	657,467,942	820.18				
代管資產-土地	180106-1	647,088,000	807.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,319,711	12.87				
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 7 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				5,071,929	4,754,000	317,929	6.69
		累計數				43,172,798	44,205,000	-1,032,202	-2.34
建築及設備計畫		本月數				32,800	40,000	-7,200	-18.00
		累計數				70,390	180,000	-109,610	-60.89